

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2011-035

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2011年8月8日以现场表决的方式召开，公司已于2011年8月3日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举曹远新先生为公司第三届监事会主席（简历详见附件）。

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于出资参股设立海南农垦集团财务有限公司的议案》

公司拟与公司控股股东海南省农垦集团有限责任公司（以下简称“农垦集团”）共同筹资设立海南农垦集团财务有限公司，其中农垦集团出资 40,000 万元人民币，占注册资本的 80%；公司出资 10,000 万元人民币，占注册资本的 20%。

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监事会

2011年8月8日

曹远新先生简历:

曹远新先生，男，1966年出生，青海师范大学经济学学士。2001年10月至2002年12月在海南省人民政府研究室工作，历任调研处副处长、综合处副处长；2003年1月至2006年8月在海南省人民政府办公厅工作，先后任总值班室副处级、正处级秘书；2006年8月至2007年12月，任海南省省委组织部正处级秘书。曹先生自2008年起在海南省农垦总局工作，历任总局局长助理、发展计划处处长、海南省农垦集团有限公司董事、党委副书记兼纪委书记、工会主席，2008年6月起任本公司董事。