

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2015-019

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601118	海南橡胶	2015/4/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海南省农垦集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 70.00%股份的股东海南省农垦集团有限公司，在 2015 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司控股股东海南省农垦集团有限公司向公司董事会提请将《关于提名独立董事候选人的议案》增加至 2015 年 5 月 8 日召开的 2014 年年度股东大会审议。

《公司章程》第 53 条规定：单独或者合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为，海南省农垦集团有限公司单独持有公司 70.00%股份，具备提出临时提案的资格，提案提出程序符合相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2014 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市龙华区滨海大道 103 号财富广场 4 楼公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 8 日

至 2015 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	海南橡胶 2014 年年度报告（全文及摘要）	√
2	海南橡胶 2014 年度董事会工作报告	√
3	海南橡胶 2014 年度监事会工作报告	√
4	海南橡胶 2014 年度财务决算报告	√
5	海南橡胶 2014 年度利润分配方案	√
6	关于兼任高管之董事 2014 年度考核薪酬及 2015 年薪酬的议案	√
7	海南橡胶 2015 年度财务预算报告	√
8	关于 2015 年度日常关联交易的议案	√
9	关于 2015 年度融资额度的议案	√
10	关于 2015 年度为下属子公司提供融资担保的议案	√
11	海南橡胶三年股东回报规划（2015-2017 年）	√
累积投票议案		
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
12.01	胡秀群	√

会议还将听取《海南橡胶 2014 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-11 项议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，已于 2015 年 4 月 15 日公告。第 12 项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详细内容请见 2015 年 4 月 28 日公司披露的 2015-016 号公告。上述公告的披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：海南省农垦集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日