

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2016-021

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 2015 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：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 20 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	2016/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海南省农垦投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 23 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投资控股集团有限公司，在 2016 年 5 月 6 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

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，公司控股股东向董事会提请将该议案增加至 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议。

公司监事会主席曹远新先生因工作变动原因辞去监事、监事会主席职务，根据相关规定及程序，经公司第四届监事会第十次会议审议通过，已提名陈圣文先生为公司第四届监事会监事候选人，现拟选举陈圣文先生为公司第四届监事会监

事，任期与公司第四届监事会同步。该议案无需特别决议，以累积投票方式进行投票选举。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 23 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：2016 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：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 2016 年 5 月 20 日至 2016 年 5 月 20 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 2015 年年度报告（全文及摘要）	√
2	海南橡胶 2015 年度董事会工作报告	√
3	海南橡胶 2015 年度监事会工作报告	√
4	海南橡胶 2015 年度财务决算报告	√
5	关于兼任高管之董事 2015 年度考核薪酬及 2016 年薪酬的议案	√
6	关于计提 2015 年度资产减值准备及核销部分资产的议案	√
7	海南橡胶 2016 年财务预算报告	√

8	关于 2016 年日常关联交易的议案	√
9	关于 2016 年度融资额度的议案	√
10	关于 2016 年度为下属子公司提供融资担保的议案	√
11	关于 2016 年度金融衍生品业务投资额度的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
12.01	选举陈圣文为公司监事	√

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十三次会议审议通过，已于 2016 年 4 月 23 日公告。第 12 项议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，详细内容请见 2016 年 5 月 7 日公司披露的 2016-020 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、6、8、10、11

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：海南省农垦投资控股集团有限公司

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

2016 年 5 月 7 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容