



海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2016 年 5 月 20 日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2015年年度股东大会

资 料 目 录

一、股东大会参会须知

二、现场会议议程

三、本次股东大会审议事项

- 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
- 12、关于选举监事的议案

四、本次股东大会非审议事项

听取《海南橡胶 2015 年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2015年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2015年年度股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理股权登记的股东请于5月20日13:40前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、本次大会所审议的所有议案均为普通决议表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程

会议召开时间：2016年5月20日下午14:00开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

- 1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
- 2、推选监票人和计票人
- 3、逐项宣读议案并逐项审议表决
- 4、表决结果统计
 - (1) 统计现场会议表决数据
 - (2) 上传投票数据
 - (3) 下载网络投票和现场投票合并统计结果
- 5、宣读表决结果
- 6、宣读会议决议
- 7、宣读法律意见书
- 8、会议文件签署
- 9、会议结束

三、本次股东大会审议事项

议案一

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2015 年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

公司 2015 年年度报告（全文及摘要）详见 2016 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

议案二

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位股东：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现将 2015 年度董事会的各项工作报告如下：

一、总体工作概述

2015 年实现营业收入 84 亿元，亏损 9.83 亿元，是公司成立以来首次亏损，主要原因是天然橡胶市场价格跌破成本价，同时新的利润增长点还在培育当中。

国际经济复苏路途艰难，中国经济将长期处于结构调整状态，天然橡胶供过于求的局面难以扭转。但是，作为四大基础工业原料，随着经济形势的逐步复苏一定会迎来市场转机。面对时艰，公司通过降成本、保生产、稳队伍最大限度地减少胶价单边下跌对企业造成的影响，同时积极推进非胶产业的结构调整，加快金融产业发展，坚决贯彻“一基石、两平台、两翅膀、一联盟”的发展战略，基本完成了各项工作任务。

二、2015 年主要工作

（一）抓好基地管理，坚守海胶根基

2015 年，基地分公司通过机构扁平化改革，压缩非生产人员数量，降低生产成本；并全面推行“四天一刀”割制、扩大胶工割胶面积，缓解胶工短缺压力、稳定橡胶产量，全年实现干胶产量 12.2 万吨。增强资源控制能力，调整收购机制，全年完成岛内原料收购 7.2 万吨，较上年增长 19%。为保证天然橡胶的持续发展，公司制定了“打造 200 万亩核心胶园的规划”，提高产业竞争力。

（二）开发价值客户，拓展市场渠道

2015 年，天然橡胶市场价格长期在低位徘徊给营销工作带来很大困难，公司整合营销资源，充分发挥了营销协同作战的优势。充分利用国内、国外两个销售平台，统筹橡胶资源，通过长约、区域代理商、协商、电子市场挂单、期货市场交割等方式进行销售。在开发市场保证利润、销售量的同时，严格筛选贸易客户，集中精力开发、维护终端和大型贸易客户，增加市场的话语权和占

有率。

（三）调整产业结构，提高土地产值

2015 年 1 月，成立农业发展公司带动产业结构调整，在打造 200 万亩核心胶园的同时，规划 40 万亩低产胶园发展现代高效农业、观光旅游业等非胶产业。通过采取农业发展公司+基地分公司、基地分公司+生产队、生产队+职工的多层次非胶农业开发模式，提升土地产值，确保企业增效、职工增收。

（四）加强技术合作，培育科研翅膀

2015 年，公司充分利用中国先进橡胶产业联盟的资源，与多家成员单位建立稳定的合作研发机制。成功研制了军用航空轮胎胶，用它制造的军机轮胎通过了军方装机评审，打破了国防高端用胶全面依赖进口的被动局面。湿法混炼技术取得阶段性进展，黏土纳米胶进入巨胎测试阶段，浅色胶清胶、阻燃输送带覆盖胶、钢丝芯胶完成开发并批量生产。

（五）激活金融板块，助力橡胶主业

东橡是公司金融板块龙头，2015 年完成跨境双向人民币资金池建设，提高海胶集团资金管理水平。搭建了基金运作平台，通过开展产业基金等金融业务，助力公司主业，实现营业收入 10.7 亿元，净利润 1,893 万。

（六）拓展海外业务，巩固主业地位

2015 年，新加坡公司完成美元胶销售 30.6 万吨，比上年同期增长 18%。公司参股的 R1 公司 2015 年经营业绩良好，实现橡胶销售 73.5 万吨，实现销售收入 14.17 亿美元。

（七）增强加工实力，提升产品品质

开展“产品质量提升年”主题活动，举办各类劳动竞赛、技术交流及客户回访活动，推动公司橡胶产品品牌建设。坚持以销定产，实现差异化生产。对接优质大客户，根据客户生产工段量身打造专供产品，提升产品附加值，实现与客户共赢。

（八）筑造企业文化，增强团队合力

制定出台《海胶集团文化建设五年规划（2015—2019）》；组织开展“我与海胶”征文和微视频征集、“企业文化与队规民约”主题演讲、企业歌曲 MV 拍摄等活动；完成了公司新标识的设计工作，并制定了《企业形象识别系统实

施手册》，通过一系列企业文化活动，增强了员工的凝聚力。

三、董事会日常工作情况

（一）组织召开董事会会议，充分履行决策职责

2015 年度，公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营需要，组织召开了 7 次董事会会议，公司董事按时出席会议，对公司重大事项进行了审议，有效发挥了董事会决策作用，保障了公司持续稳定发展。

（二）认真落实股东大会决议，充分保障股东利益

2015 年度，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。董事会认真履行职责，逐项落实股东大会决议内容，对相关事项的进展情况及时履行了信息披露义务。

公司高度重视股东回报，报告期内以公司 2014 年末总股本 3,931,171,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.02 元（含税），总计分配利润金额 786.23 万元。此分配方案已实施完毕。分红方案公告已于 2015 年 6 月 8 日在上海证券交易所披露。

（三）各专门委员会勤勉尽职，辅助董事会良好履职

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会在 2015 年度共召开各类专门委员会共计 11 次。各专门委员会严格遵守各项法律法规和监管要求，在《公司章程》和相关议事规则规定的职权范围内，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，在完善公司治理结构、促进公司发展方面起到了积极作用。

1、报告期内，战略委员会召开 2 次，对公司的中长期战略发展纲要、开展风险类投资等事项进行认真研究审议。

2、报告期内，审计委员会召开 6 次，对公司的定期报告、关联交易、聘请审计机构、会计政策变更等事项进行了认真审议。

3、报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次，对《高级管理人员考核管理办法》进行审议，根据实施细则对公司高级管理人员的薪酬政策和方案进行了研究和审核，并根据考核办法，对高级管理人员的履职情况进行了考核。

4、报告期内，提名委员会召开 1 次，严格按照提名程序和要求，对公司董

事的资格进行了有效合规的审核。

（四）完善法人治理结构，提高规范运作水平

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构发布的关于上市公司治理规范性文件的要求，不断健全公司内部控制体系，提高公司规范运作水平。

报告期内，为强化公司内控建设，修订了《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《银行短期理财投资内部控制制度》，制订了《货币类金融衍生品业务管理制度》、《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。2015 年度，公司继续入选为上证 180、沪深 300、上证公司治理指数样本股，得到了监管机构和资本市场的肯定。

（五）加强内幕信息管理，提高信息披露水平

根据监管机构的要求，公司持续完善信息披露督导机制，构建顺畅的信息传递机制，组织信息披露专员业务培训，加强信息披露专员的信息披露风险意识。严控对外信息报送风险，对外报送信息进行严格审批并登记备案，维护了信息披露的公平原则。

报告期内，公司严格遵守内幕信息知情人登记工作制度，对于定期报告、重大投资等重大事项，以及对外报送的信息等事项，按不同的阶段及时进行内幕信息知情人登记管理，公司从未出现重大信息泄露事项，也未出现因内幕信息泄露导致公司股价异动。

公司 2015 年度共在上交所网站和指定媒体披露了 46 个临时公告和 4 份定期报告，此外，还披露了社会责任报告、内控自我评价报告、募集资金存储与使用情况等专项报告。报告期内，上海证券交易所对公司 2014 年度信息披露工作评价结果为 A（信息披露优秀类公司）。

（六）重视投资者关系管理，继续提升公司形象

自上市以来，公司一直高度重视维护投资者关系，通过创新工作方式、优化沟通渠道，加强投资者与公司的沟通交流，与投资者建立了良好的互动关系。公司通过接待机构以及个人投资者实地调研、举办业绩说明会、或借助证券机构投资策略会平台、电话会议等形式，主动开展公司推介和投资者交流活动。

2015 年共接待 30 余家投资机构；借助上证 E 互动平台和全景网互动平台，或通过举办网络业绩说明会与投资者进行沟通，共回复投资者 253 个问题，互动成效明显，加强了投资者与公司的互动交流。

四、2016 年工作重点

2016 年，公司的核心任务是保证盈利。虽然 2015 年出现亏损，但上市五年多以来，公司积累了丰富的管理经验，并拥有广袤的土地资源，产业结构调整的空间还很大，新一轮农垦改革对于公司发展也将给予支持，更重要的是我们拥有一支有能吃苦耐劳、有战斗力的员工队伍，只要统一思想，坚定信心，就能实现目标。措施如下：

（一）促进产业转型，加快升级步伐

利用海胶、农垦现有自身资源优势，加快低产胶园产业结构调整步伐，发展高效现代农业，提高土地产出效益。在发展高效现代农业的基础上，发展农产品深加工及休闲观光旅游业，促进一、二、三产业融合发展。产业转型升级方面，要秉承对外开放的原则，加强与专业化大企业的合作，强强联合，形成不同层级的项目格局，打造海胶集团新的利润增长点，争取尽快使企业增效，员工增收。

（二）加大研发力度，提高产品价值

借助中国先进橡胶产业联盟的平台，继续推进联盟框架下的合作项目，并进一步加深与联盟单位间的合作，开发专用胶、特种胶等“高门槛、高技术含量、高附加值”的“三高”产品。联合有关单位和部门开展国防橡胶应用相关情况的调研，争取在军用航空轮胎橡胶国产化已取得成功的基础上，其他军种国防橡胶的研制也取得突破，并不断提高国产国防橡胶的占有率。以市场为导向，及时调整产品结构，生产市场需要的产品，增强企业核心竞争力及抵御市场风险的能力。

（三）拓展金融业务，完善板块布局

围绕天然橡胶主业，以跨境资金集中运营管理为抓手，深入推进多元化融资渠道，通过适时设立跨境外币双向资金池，继续提高集团资金管理水平。稳步推进金融业务投资，积极开拓天然橡胶等大宗商品供应链金融业务，巩固公司在天然橡胶产业链的核心地位，开发新的金融投资产品，增强企业盈利能力，

在控制风险的前提下，逐步探索高收益率的风险投资。全力推进金融产业投资，完善公司金融板块产业布局。

（四）强化胶园管理，严控成本支出

以海胶集团分布全岛的 25 家分公司为基础，通过更替落后胶园，完善防护林体系建设，在现有 353 万亩胶园中遴选资源条件较好的 200 万亩进行改造升级，提高胶园单产水平，稳定总产量。以核心胶园规划为蓝本，严格控制非核心胶园的无效投入。

（五）加大改革力度，完善激励机制

进一步推进扁平化改革，减少管理层级，实行基地分公司总部直管生产队。推行 1363 个生产队合作化改造，以生产队为单位成立农业合作社，将生产队打造为相对独立的经济实体，充分激发基层生产队的积极性，激活最基层细胞。推行子公司管理层和骨干持股计划，完善激励机制，进一步增强企业发展的内生动力。

（六）坚持走出去战略，推进海外并购项目

依托国家“一带一路”战略，加快建立与橡胶主产国的战略合作关系，扩大境外橡胶资源的控制规模，增强海南橡胶海外市场影响力。

（七）完善内控体系

进一步完善公司内控体系，通过完善相关制度、优化业务流程、强化执行力度、加大内控监督检查等，强化公司风险防范意识，提高重视程度，依法合规开展业务，为公司业绩目标的实现保驾护航。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

议案三

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位股东：

2015 年, 监事会为维护公司和全体股东的合法权益, 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定, 认真履职、有效运作, 较好的履行了监事会的知情、监督和检查职能。现将监事会 2015 年的工作情况报告如下:

一、2015 年度监事会工作情况

报告期内, 监事会共召开四次会议, 会议情况如下:

会议召开情况	审议事项	表决结果
第四届监事会第三次会议 时间: 2015 年 4 月 13 日	1. 海南橡胶 2014 年度监事会工作报告	全票通过
	2. 海南橡胶 2014 年年度报告(全文及摘要)	
	3. 海南橡胶 2014 年度内部控制自我评价报告	
	4. 海南橡胶 2014 年度财务决算报告	
	5. 海南橡胶 2014 年度利润分配预案	
	6. 关于计提 2014 年度资产减值准备及核销部分资产的议案	
	7. 海南橡胶 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	
	8. 关于 2015 年度日常关联交易的议案	
第四届监事会第四次会议 时间: 2015 年 4 月 27 日	1. 海南橡胶 2015 年第一季度报告(全文及正文)	全票通过
第四届监事会第五次会议 时间: 2015 年 8 月 20 日	1. 海南橡胶 2015 年半年度报告(全文及摘要)	全票通过

	2. 海南橡胶 2015 上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告	
第四届监事会第六次会议 时间：2015 年 10 月 30 日	1. 海南橡胶 2015 年第三季度报告（全文及正文）	全票 通过
	2. 关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案	

二、监事会对公司重大事项的监督情况

报告期内，监事会成员列席了报告期内的 7 次董事会会议，参加了 2 次股东大会，对股东大会、董事会的会议召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，对公司的经营发展提出合理的意见和建议。

（一）公司规范运作情况

监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现在履职时违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）监督公司财务情况

公司本年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，会计师事务所对公司 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司财务管理规范，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

经核查，公司发生的关联交易公平合理，决策程序合法有效，严格执行了《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等规定并及时履行信息披露义务，不存在内幕交易和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用和管理情况

监事会根据相关规定，对公司募集资金的存放与使用履行监督管理职责。报

告期内，公司严格遵守相关规定存放与使用募集资金，不存在违规使用的行为。

（五）内部控制自我评价报告

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到执行，《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司在自查中发现的关联方资金占用的缺陷，公司已及时整改，未对公司造成损失。

2016 年，公司监事会将继续恪尽职守，忠实履行职责，充分发挥监督职能，切实维护好公司利益和股东利益，促进公司持续、规范、稳健发展。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

议案四

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告

各位股东：

受公司委托，现报告海南橡胶 2015 年度财务决算情况，请予以审议。

一、审计结果

公司 2015 年度会计报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、利润实现情况

2015 年，国际国内整体经济发展速度放缓，大宗商品需求乏力，天然橡胶市场价格已经持续三年低迷，其价格跌破了万元大关；加之寒害、干旱等自然灾害，给公司生产经营带来了巨大压力。面对恶劣的市场环境和自然灾害，公司通过降成本、保生产、稳队伍最大限度地减少胶价单边下跌对企业造成的影响。

2015 年公司实现销售收入 84.00 亿元，同比减少 24.99%；实现净利润-9.83 亿元(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-12.70 亿元)，同比减少 3513%；每股收益-0.2518 元，加权平均净资产收益率为-11.66%。

三、资产结构情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 128.92 亿元，负债总额为 47.65 亿元，股东权益（不含少数股东权益）总额为 81.27 亿元。从资产的构成来看，2015 年底海南橡胶流动资产为 53.63 亿元，占资产总额的 41.60%，其中：货币资金 13.39 亿元，占资产总额的 10.38%；存货 18.79 亿元，占资产总额的 14.57%；非流动资产为 75.28 亿元，占资产总额的 58.40%，其中：生物性资产 48.63 亿元，占资产总额的 37.72%；固定资产为 15.54 亿元，占资产总额的 12.06%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 36.96%，与 2014 年相比有所提高。流动比率为 1.76，速动比率为 1.14。

四、现金流量情况

2015 年，公司现金流量为净流出 8,205 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为流出 23,793 万元，投资活动产生的现金流量净额为流出 87,034 万元，筹资活动产生的现金流量净额为流入 102,815 万元，汇率变动对现金流量的影响为流出 193 万元。

五、股东回报

2014 年底公司股本为 393,117 万股，当年实现净利润 2,880 万元，公司通过现金分红等方式实现对股东投资的回报，2014 年度公司每 10 股分配 0.02 元，分红金额 786 万元，已于 2015 年 6 月分配完毕。

六、计提资产减值准备情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司各项资产共计提 52,011.47 万元减值准备，其中存货跌价准备 36,341.26 万元，坏账准备 7,121.93 万元，固定资产减值准备 8,073.28 万元，无形资产减值准备 475 万元。公司本着谨慎的原则计提了各项资产减值，进一步夯实了资产的质量。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

议案五

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于兼任高管之董事 2015 年度考核薪酬及 2016 年薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司高级管理人员的报酬由董事会审议决定。由于公司总裁刘大卫，财务总监许华山，副总裁、董事会秘书、副总裁董敬军，副总裁李岩峰还兼任公司董事职务，因此以上人员的 2015 年度考核薪酬以及 2016 年度薪酬方案需提交股东大会审议。

一、兼任高管之董事 2015 年薪酬总额

近几年，外部经济形势和天然橡胶价格持续低迷，海胶集团上下一心，克服重重困难，齐心协力应对产业“严冬”，加大产业结构调整力度，大力推进机构改革及富余非生产人员分流工作，降低企业运营成本，最大限度确保企业员工队伍稳定，并在科技研发、金融业务创新、产业结构调整等诸多方面取得明显成效。但由于橡胶市场价格大幅下跌、产业结构调整尚未产生效益，2014 年公司实现净利润 2880.4 万元，2015 年出现了亏损。为体现与公司责任共担，海胶集团高管 2014 年主动预留基本年薪的 10%，在 2015 年末给予补发；同时，2015 年高管再次主动预留 10%，且取消了 2015 年度绩效年薪和基本年终奖的发放。兼任高管之董事的 2015 年度薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	基本年薪	年度餐补	小计
1	刘大卫	总裁	38.00	0.66	38.66
2	许华山	财务总监	31.35	0.66	32.01
3	董敬军	董事会秘书	31.35	0.66	32.01
4	李岩峰	副总裁	29.45	0.66	30.11

注：公司高管薪酬总额=基本年薪+绩效年薪+年终奖。

二、兼任高管之董事 2016 年薪酬方案

2016 年，外部经济形势更加严峻，橡胶等大宗商品行业的企业亏损趋势加大，各企业纷纷加速转型，控制生产成本。海胶集团面对行业“常态化”亏损现状，在加速产业结构调整突破和注重内部精益化管理挖潜等战略性发展措施的同时，持续肩负着保障海胶集团近 5 万职工就业的社会责任。

面对日趋严峻的经营形势，海胶集团经营班子仍确立了扭亏为盈的高绩效目标。同时，为体现患难与共精神，高管主动在前两年主动预留基本年薪的基础上，2016 年再预留 30%。预留前后，高管基本年薪对比如下（人民币、税前，单位：万元）：

职务	预留前（2014 年）基本年薪	预留后（2016 年）基本年薪
总裁	43.5	25.2
执行副总裁	38	22.05
财务总监、董事会秘书	36	20.79
副总裁	34	19.53
总裁助理	29.5	17.01

为激发公司高管形成“破釜沉舟、荣辱与共”的意识，推进实现公司 2016 年保盈指标和年度重点战略目标的达成，在 2016 年年终，经外部审计机构审定，若公司实现盈利，将恢复预留前薪酬水平并补发累计预留的高管薪酬，从公司 2016 年度人工成本预算中列支，且根据公司薪酬激励制度，兑现高管 2016 年度绩效年薪与奖金，由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施，报董事会审议决定。期间因工作调出的高管，按实际在职时间予以补发预留薪资。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

议案六

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于计提 2015 年度资产减值准备及核销部分资产的议案

各位股东：

为真实反映公司2015 年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2015 年年报合并会计报表范围内相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备，对已经损毁的资产予以核销。

一、计提资产减值准备情况

单位：万元

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	6,693.98	1,600.95	952.40	220.60	7,121.93
存货跌价准备	4,323.74	33,526.27		1,508.75	36,341.26
固定资产减值准备	1,534.01	6,548.14		8.87	8,073.28
无形资产减值准备	475				475.00
合 计	13,026.73	41,675.36	952.40	1,738.22	52,011.47

（一）应收款项坏账准备的计提方法：本公司采用备抵法核算坏帐损失，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备并计入当期损益。本期增加计提坏账准备1,600.95万元，转回及转销坏账准备1,173万元，主要是按照账龄分析法计算的坏账准备变化。

（二）存货跌价准备的计提方法：本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期末橡胶产品价格走低，经测算增加计提了公司橡胶产品的跌价33,526.27万

元，随着产品销售，转销了橡胶产品的跌价1,508.75万元。

（三）固定资产、无形资产减值准备：期末资产的可收回金额低于其账面价值，本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期增加计提深加工停产企业的机器设备减值6,548.14万元，随着资产的报废核销，转销了资产减值准备8.87万元。

二、核销部分资产情况

本期共核销资产净值636.74万元，其中报废中小苗338.87万元，确实无法收回的应收款项220.60万元，其他损失77.27万元。

（一）由于自然灾害影响及管理不善，部分中小苗增高增粗幅度不够，亩存株树低于标准，经核查当期报废了2007年、2009年、2010年的中小苗共628亩。该部分资产报废影响当期损益减少338.87万元。

（二）长期挂账无法收回的货款及职工欠款220.60万元，因单位撤销或债务人死亡，且确实无财产可以清偿，本期予以核销。该应收款项已超过五年，公司按照会计政策已全额计提了坏账准备，对当期损益不构成影响。

（三）分公司闲置的原老胶厂的房屋、收胶站等，经现场清点已毁损部分，需核销资产77.27万元，该部分资产核销影响当期损益减少77.27万元。

三、以上事项对 2015 年度公司合并利润表的影响

公司本期对应收款项、存货、固定资产、无形资产计提的资产减值准备及转回，影响 2015 年利润总额减少38,984.74万元。核销的部分资产影响2015年利润总额减少416.14万元。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

议案七

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年度财务预算报告

各位股东：

受公司委托，现报告海南橡胶 2016 年财务预算情况，请予以审议。

一、2016 年天然橡胶行业格局及发展趋势

天然橡胶产品价格长期低于成本线，国内外橡胶主产区新胶树的继续种植已经放缓，老胶树的翻新砍伐将加快，替代种植经济效益更好的其他农作物。若胶价再持续低迷，预计更大面积的胶林将会被砍伐。国内外大部分橡胶加工厂连续两年亏损，橡胶加工厂扩张热潮结束，接踵而来是加工厂兼并重组，行业集中度正在提高。下游轮胎企业产成品库存高企，轮胎行业的转型升级是未来的发展主题。总体来看，天然橡胶供大于求的形势并未缓解。

二、预算指导思想

围绕公司董事会确定的经营目标，遵循“诚信、稳健、共赢”的企业经营理念，以加强成本费用控制，提高盈利能力为主要指导思想。科学统筹规划，严控经营风险，促进公司持续、平稳、健康发展。

三、2016 年的重点工作

2016 年公司在稳健经营的基础上，着眼国家发展战略，抓住机遇，顺势而为；继续按照公司战略发展规划的部署，在 2015 年的基础上稳步推进各项工作。

（一）打造核心胶园，提高胶园单产水平，稳定总产量。

（二）加大研发力度，提高产品价值，增强企业核心竞争力及抵御市场风险的能力。

（三）加快低产胶园产业结构调整步伐，发展高效现代农业，提高土地产出效益。

（四）拓展金融业务，完善板块布局。

（五）进一步推进扁平化改革，减少管理层级加大改革力度，降低管理成本。

（六）坚持走出去战略，推进海外并购项目，创建海南橡胶海外品牌。

四、2016 年主要预算目标

2016 年力争实现天然橡胶产品销售 79 万吨，保持稳定的经营规模。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

议案八

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 2016 年日常关联交易的议案

各位股东：

一、预计 2016 年全年日常关联交易的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，预计本公司 2016 年度日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

交易类别	关联单位	交易内容	2015 年实际交易额	2016 年预计交易额
采购货物	R1 INTERNATIONAL PTE. LTD	橡胶产品	6,704.29	20,300
	上海增石资产管理有限公司	橡胶产品\资管产品	23,208.85	65,000
	海南金冠包装工贸有限公司	乳胶桶	169.68	170
采购非货物性资产及接受劳务	海南农垦烨运宏实业有限公司	设备及工程款	437.89	450
	海南省农垦设计院	工程设计费	9.98	100
	海南省农垦工业开发建设总公司	工程款	84.63	100
	海南省农垦建工集团总公司	工程款	1,562.16	1,000
	海南橡城建设监理工程有限公司	监理费	9	
出售商品	R1 INTERNATIONAL PTE. LTD	橡胶产品		9,200
	上海增石资产管理有限公司	橡胶产品	2,894.03	
社会性及服务性交易	海南省农垦集团有限公司	土地权承包	21,469.91	21,470
	海南省农垦集团有限公司	综合服务费	5,859.58	5,860
	海南农垦集团有限公司及下属单位	房屋出租	219.88	220
	海南农垦集团有限公司及下属单位	房屋承租	99.8	100
金融服务	海南农垦财务有限公司	贷款	114,200	140,000
其他	上海增石资产管理有限公司	资金占用利息	599.67	
	海南省农垦集团及其他关联方		299.82	300
	总金额		177,829.17	264,270

注：2015 年度预计关联交易金额为 325,781 万元，实际发生额 177,829 万元，实际发生低于预计 147,952 万元，主要为全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与其参股公司 R1 International Pte Ltd 之间日常关联交易额低于预期。

二、关联方介绍和关联关系

公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“农垦投资控股集团”），该公司于 2015 年 12 月 23 日工商注册成立。目前农垦投资控股集团正在进行国有资产清产核资工作，待后续确定下属企业范围后，公司将根据规定重新认定关联方。上述关联方（除上海增石资产管理有限公司）与 2015 年认定的关联方范围一致。

上海增石资产管理有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司投资的联营企业，本公司通过东橡对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。

三、关联交易的定价政策

按同类产品市场价格作为定价的基础。

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司 2016 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、主要关联交易协议签署情况

（一）本公司与控股股东于 2008 年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经 2008 年第二次临时股东大会批准通过。2010 年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《〈土地使用权承包协议〉之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

（二）2008 年本公司与控股股东签订了《综合服务协议》，由控股股东向本公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。该协议已经 2008 年第二次临时股东大会批准通过。

（三）海南农垦集团财务有限公司系 2011 年 4 月中国银行业监督管理委员会

会批准设立的非银行金融机构；海南天然橡胶产业集团股份有限公司和海南农垦集团财务有限公司均为公司控股股东直接控股的子公司。

2011 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订〈金融服务协议〉的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向海南天然橡胶产业集团股份有限公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（四）2015 年 4 月 29 日，新加坡公司与 R1 公司之间签订《日常关联交易协议》（以下简称“协议”），协议约定新加坡公司与 R1 公司之间的天然橡胶产品互供交易事项，协议有效期自 2015 年 5 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日止，定价主要以新加坡交易所报价作为定价参考，关联交易累计金额不超过人民币 3 亿元。协议所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围，关联交易协议是为了延续和规范双方日常的业务往来，更好地发挥协同效应，整合天然橡胶资源，符合公司长期战略，对公司的独立性不会造成不利影响。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

议案九

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 2016 年度融资额度的议案

各位股东：

结合最新橡胶市场发展趋势，为满足公司生产经营需要，做好未来几年战略部署，公司本次拟申请通过金融机构借款、贸易融资租赁等方式，融资总额以控制集团资产负债率 50%为限，在本议案通过公司董事会、股东大会审议批准后，至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止，根据资金实际需求合理安排使用。

一、本次申请融资额度，将主要用于补充公司日常经营、项目建设及股权投资等资金需求。

二、本次申请的融资额度可使用单位包括集团总部及其下属所有控股子公司，在董事会和股东大会最终批准的额度和有效期内，各单位实施融资时均要报集团财务总监审核、总裁审批。

以上议案提请股东大会审议。待股东大会审议批准后，公司经营管理层在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际融资金额，根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

议案十

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 2016 年度为下属子公司提供融资担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要，2016 年度公司拟为以下所属 8 家子公司和 1 家孙公司的融资提供总额度不超过人民币 360,000 万元的担保：

（一）为海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称“新加坡公司”）提供折合人民币 100,000 万元融资担保额度；

（二）为东橡投资控股（上海）有限公司（以下简称“东橡公司”）提供人民币 160,000 万元融资担保额度；

（三）为上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）提供人民币 50,000 万元融资担保额度；

（四）为海南天然橡胶产业集团股份有限公司金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）提供人民币 10,000 万元融资担保额度；

（五）为海胶农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）提供人民币 30,000 万元融资担保额度；

（六）为海南经纬乳胶丝有限责任公司（以下简称“经纬公司”）提供人民币 5,000 万元融资担保额度；

（七）为海南农垦现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）提供人民币 2,000 万元融资担保额度；

（八）为海南海垦农资有限责任公司（以下简称“农资公司”）提供人民币 1,000 万元融资担保额度。

（九）为海南农垦现代物流有限责任公司下属子公司云南陆航物流服务有限公司（以下简称“陆航公司”）提供人民币 2,000 万元融资担保额度。

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，授权总裁及财务部门负责办理每笔具体担保事宜，并签署相关文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条的规定：为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。由于新加坡公司、龙橡公司、经纬公司和农资公司资产负债率超过了 70%，上述公司的担保事项需提交年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）海胶集团（新加坡）发展有限公司基本情况

公司名称：Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte Ltd

注册地址：9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapor038989

法定代表人：李岩峰

注册资本：896.2 万美元

经营范围：一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资。

截止到 2015 年 12 月 31 日，新加坡公司经审计的资产总额为 72,924.41 万元，负债总额为 68,729.81 万元，12 月末净资产为 4,194.61 万元，资产负债率为 94.25%，2015 年净利润为 518.36 万元。

新加坡公司由本公司持股 100%。

（二）东橡投资控股（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 55 号 6 层 A01 室

法定代表人：李岩峰

注册资本：10,000 万元

经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），自有设备租赁，金属材料、化肥、塑料制品、橡胶制品及其制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止到 2015 年 12 月 31 日，东橡公司经审计的资产总额为 61,375.20 万元，负债总额为 41,571.07 万元，12 月末净资产为 19,804.13 万元，资产负债率为 67.73%，2015 年净利润为 1,893.11 万元。

东橡公司由本公司持股 100%。

（三）上海龙橡国际贸易有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 楼 H 座

法定代表人：李岩峰

注册资本：20,000 万元

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品等销售。

截止到 2015 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 184,389.38 万元，负债总额为 178,700.55 万元，12 月末净资产为 5,688.83 万元，资产负债率为 96.91%，2015 年净利润为-18,233.41 万元。

龙橡公司由本公司持股 100%。

（四）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 103 号财富大厦三楼

法定代表人：李昌

注册资本：10,000 万元

经营范围：天然橡胶加工、收购、销售、仓储、运输等。

截止到 2015 年 12 月 31 日，金橡公司经审计的资产总额为 24,629.77 万元，负债总额为 13,545.70 万元，12 月末净资产为 11,084.07 万元，资产负债率为 55.00%，2015 年净利润为-1,044.38 万元。

金橡公司由本公司持股 100%。

（五）海胶农业发展有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦 14 楼

法人代表：李昌

注册资本：5000 万元

经营范围：高效农业种植、加工与销售；种苗、肥料、农具和农业设备的生产、销售；种苗和农业技术研发、推广；畜牧养殖、加工与销售；仓储服务，普通货物的公路运输；餐饮服务、酒店业服务；餐饮、酒店、旅游休闲和房地产项目投资开发。（一般经营项目自主营业，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）

截止到 2015 年 12 月 31 日，农业公司经审计的资产总额为 8,937.52 万元，负债总额为 637.09 万元，12 月末净资产为 8,300.42 万元，资产负债率为 7.13%，2015 年净利润为-379.58 万元。

农业公司由本公司持股 100%。

（六）海南经纬乳胶丝有限责任公司

注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人：林兴

注册资本：16,000 万元

经营范围：生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝，进出口业务，生产销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品。

截止到 2015 年 12 月 31 日，经纬公司经审计的资产总额为 34,092.59 万元，负债总额为 31,131.90 万元，12 月末净资产为 2,960.69 万元，资产负债率为 91.32%，2015 年净利润为-4,433.67 万元。

经纬公司由本公司持股 100%。

（七）海南农垦现代物流有限公司

注册地址：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦

法定代表人：林兴

注册资本：5,000 万元

经营范围：国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输服务，国内、国际货物代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务。

截止到 2015 年 12 月 31 日，物流公司经审计的资产总额为 13,259.70 万元，负债总额为 7,200.11 万元，12 月末净资产为 6,059.59 万元，资产负债率为 54.30%，2015 年净利润为 355.33 万元。

物流公司为本公司的控股子公司，公司持有其 90%股权，海南港航控股有限公司持有 10%股权。

（八）海南海垦农资有限责任公司

注册地址：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦 16 楼

法定代表人：关志远

注册资本：10,000 万元

经营范围：农药批发，化肥、有机肥、复合肥、农产品、建材、日用百货、家用电器、五金交电、农业机械的销售，农业项目开发，病虫害防治，普通货运，仓储服务（危险品除外），物流服务，进出口贸易。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止到 2015 年 12 月 31 日，农资公司经审计的资产总额为 54,756.35 万元，负债总额为 44,395.08 万元，12 月末净资产为 10,361.28 万元，资产负债率为 81.08%，2015 年净利润为 124.23 万元。

农资公司由本公司持股 51%，海南鸿德持股 49%。

（九）云南陆航物流服务有限公司

注册地址：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区 03-01 号地块

法定代表人：黄财辉

注册资本：3,786.2 万元

经营范围：国际货运代理；仓储理货；普通货运、货物专用运输等。

截止到 2015 年 12 月 31 日，陆航公司经审计的资产总额 6751.67 万元，负债总额 2,507.61 万元，净资产 4,244.06 万元，资产负债率为 37.14%。2015 年净利润为 177.73 万元。

陆航公司由本公司下属子公司物流公司持股 100%。

三、担保的主要内容

由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自批准之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

2015 年度为下属子公司担保总额度为 142,543 万元，全部为对全资、控股子公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。

以上议案提请股东大会审议，待股东大会审议批准后，在控制集团担保总额未突破的前提下，集团经营管理层可酌情调整 2016 年度集团总部为包括但不限于本次担保范围内且资产负债率未超过 70%控股子公司的实际融资担保额度。根

据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体融资担保事宜。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

议案十一

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 2016 年度金融衍生品业务投资额度的议案

各位股东：

2015 年度，公司建立了金融衍生品投资相关管理制度体系，并在董事会授权下，综合利用多元化金融工具逐步开展金融衍生品投资业务。经过近一年的试运行，公司金融衍生品的投资品种不断丰富、投资团队不断扩充、投资收益日渐成效。2016 年是公司保盈工作的重要一年，在现行的天然橡胶市场行情、经营和投资资金需求压力下，公司在 2016 年内融资余额预计最高时点达 60 亿元，伴随着融资规模的不断增加，财务费用的增长不容忽视。如果公司能够在强化资金预算管理的同时，有效利用金融工具开展金融衍生品投资业务，不仅有助于提高资金使用收益、降低整体财务费用，甚至还会产生新的利润增长点。

一、2015 年金融衍生品投资情况

经董事会审议批准，公司在 2015 年可利用自有资金开展银行理财、货币类金融衍生品和风险类投资，对应的最高余额分别为 10 亿元、15 亿元和 5 亿元，余额合计 30 亿元。自 2015 年 5 月开始，公司全资子公司东橡公司在授权下逐步开展包括银行理财、货币类金融衍生品和风险类投资等金融衍生品投资业务，年内累计完成金融衍生品投资 31.78 亿元，累计获得投资收益 0.27 亿元，综合投资收益率高于同期贷款成本，远高于同期存款利率和销售毛利率。在目前公司面临大额亏损，主营业务经营遭市场重挫的形式下，利用间歇资金开展金融衍生品投资既能有效对冲资金使用间歇期的财务费用，还可以提升资金效益，为公司财务报表做出了新的利润贡献。

2015 年公司金融衍生品业务投资统计表

单位：万元

项 目	银行理财 产品	货币类金融 衍生品	风险类投资	备注
董事会审批最高余额	100,000	150,000	50,000	
年末投资余额	-	-	24,550	

累计投资规模	228,700	59,500	29,600	
产品投资期限	11-125 天	20-60 天	365 天	
累计投资收益	1,819	344	522	浮盈
收益水平	3.3-5.6%	约 6.04%	预计 10.67%	税前/详见说明
金融机构协定存款利率	1.20%			
财务公司协定存款利率	1.50%			
同期流贷成本	4.07%			
同期经营毛利率	2.52%			

说明：根据 2008 年 2 月 22 日财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）关于鼓励证券投资基金发展的优惠政策，该类投资收益免征企业所得税。

二、2016 年金融衍生品投资额度

结合公司 2016 年度财务预算、投资计划和融资方案，为更好地对公司存量资金进行合理配置，在预留出部分日常应急流动资金额度（不低于 1 亿元）用于满足日常经营和投资需求外，公司应充分利用资金融入和使用的间歇期开展金融衍生品投资业务，最大限度提高资金使用效益。考虑到 2016 年度公司融资整体规模、日常资金存量规模与流动性，本年度拟向股东大会申请金融衍生品业务投资规模为在投资有效期内最高投资余额不超过人民币 30 亿元，资金来源为公司间歇资金。

同时授权公司财务部和东橡公司对单笔投资额度不超过 5 亿元的金融衍生品投资业务享有自助决策权。

在具体执行投资业务过程中，财务部和东橡公司将结合资金需求变化，对资金滚动计划进行调整，在保证公司正常生产经营所需资金的基础上，充分询价、比较各类金融衍生投资品种，在授权额度内开展金融衍生品投资业务，并按公司相关制度规定不定期关注并汇报投资的进展、盈亏情况和风险控制情况。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

议案十二

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东：

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。以累积投票方式对候选人进行投票选举。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 20 日

附：候选人简历

陈圣文，2011 年 1 月至 2012 年 11 月，任海南橡胶长征分公司总经理、党委副书记；2012 年 11 月至 2016 年 4 月，任海南橡胶副总裁。2016 年 4 月至今，任海南橡胶党委委员、副书记。

四、本次股东大会非审议事项

请详见公司 2016 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南橡胶 2015 年度独立董事年度述职报告》。