证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2014-001

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董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”）第三届董事会第
二十一次会议于2014年1月16日以现场及通讯表决的方式召开，公司已于2014年1
月13日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。
本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次董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

为进一步提高岛内民营胶收购业务的竞争力，同意对民营胶收购业务机构进
行局部调整：收购部撤销，原收购部相关职能分别合并到基地管理部和市场营销
部。
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《海南橡胶2014年投资者关系管理计划》
本议案获得通过，同意票9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
 董 事 会
 2014年1月18日