

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于召开2014年第一次临时股东大会的会议通知

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。

重要内容提示：

- 本次会议提供网络投票
- 公司股票有涉及融资融券业务

公司拟于2014年8月20日召开2014年第一次临时股东大会，有关事项如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2014年8月20日（周三）14:30

（2）网络投票时间：2014年8月20日（周三）09:30—11:30，13:00—15:00

4、现场会议地点：公司会议室

5、表决方式：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。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜。

6、参加会议的方式及投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，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。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件2。

## 二、会议审议事项

- 1、关于公司董事会换届选举的议案
- 2、关于公司监事会换届选举的议案
- 3、关于聘请公司2014年度审计机构的议案
- 4、关于修订《公司章程》的议案
- 5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 6、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 7、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

预案详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上“海南天然橡胶产业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会资料”。

本次大会审议的第一、二项议案采用累计投票制表决。

## 三、会议出席对象

- 1、截至2014年8月13日15:00时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

## 四、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2014年8月18日前办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东账户卡、授权委托书（详见附件1）和本人身份证到公司登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

登记时间：9:30-11:30，14:30-16:30

登记地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼公司董事会办公室

联系人：童霓

电 话：0898-31669317

传 真：0898-31661486

邮 编：570105

## 五、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

附件：1、授权委托书

2、股东参加网络投票的操作流程

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8月5日

附件1:

## 授权委托书

兹全权委托                      先生/女士 代表本人出席海南天然橡胶产业集团  
股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见			投票权数
		同意	弃权	反对	
1	《关于公司董事会换届选举的议案》				
	董事候选人：林进挺				
	董事候选人：刘大卫				
	董事候选人：彭富庆				
	董事候选人：许华山				
	董事候选人：董敬军				
	董事候选人：李岩峰				
	独立董事候选人：马龙龙				
	独立董事候选人：毛嘉农				
	独立董事候选人：林玉星				
2	《关于公司监事会换届选举的议案》				
	监事候选人：曹远新				
	监事候选人：高波				
3	《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》				
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
5	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》				
6	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				
7	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》				

注释：1、请在相应栏内以“√”表示投票意向（如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。

2、本次股东大会第一项和第二项议案采取累积投票制表决。请在“投票权数”栏对应授权投票数，董事选举的投票总数不得超过持股数乘以董事候选人数的乘积；监事选举的投票总数不得超过持股数乘以监事候选人数的乘积。如未填写投票权数，视同股东的投票权数将被平均分配于相应候选人。

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持有股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：	

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

## 股东参加网络投票的操作流程

公司 2014 年第一次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式投票平台, 股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票, 投票时间为 2014 年 8 月 20 日 09:30 至 11:30、13:00 至 15:00, 具体操作流程如下:

### 一、操作流程

1、买卖方向为买入股票

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788118	海胶投票	7	A 股

3、表决议案

序号	议案内容	对应申报价格
99	对本次股东大会所有议案一次性全部表决	99.00 元
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	1.00 元
1.01	选举林进挺先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01 元
1.02	选举刘大卫先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02 元
1.03	选举彭富庆先生为公司第四届董事会非独立董事	1.03 元
1.04	选举许华山女士为公司第四届董事会非独立董事	1.04 元
1.05	选举董敬军先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05 元
1.06	选举李岩峰先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06 元
1.07	选举马龙龙先生为公司第四届董事会独立董事	1.07 元
1.08	选举毛嘉农先生为公司第四届董事会独立董事	1.08 元
1.09	选举林玉星先生为公司第四届董事会独立董事	1.09 元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	2.00 元
2.01	选举曹远新先生为公司第四届监事会监事	2.01 元
2.02	选举高 波先生为公司第四届监事会监事	2.02 元
3	《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》	3.00 元
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4.00 元
5	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	5.00 元

6	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	6.00 元
7	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	7.00 元

#### 4、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

## 二、投票举例

股权登记日持有“海南橡胶” A 股股票的投资者，假设：1、对全部议案投赞成票；2、对议案一投同意票；3、对议案二投反对票；4、对议案三投弃权票，则相应的投票操作程序如下：

### （一）对全部议案投同意票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	99.00 元	1 股

### （二）对议案一投同意票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	1.00 元	1 股

### （三）对议案二投反对票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	2.00 元	2 股

### （四）对议案三投弃权票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	3.00 元	3 股

## 三、投票注意事项

（一）若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序，但投票申报不得撤单。

（二）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（三）股东大会有多项表决议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投

票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。