

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2011-044

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于2011年10月26日以通讯表决的方式召开，公司已于2011年10月21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，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《2011年第三季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为海胶集团（新加坡）发展有限公司提供涉外保函担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

为扩大橡胶贸易规模，公司拟为全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司提供 3000 万美元额度涉外保函融资担保。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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

2011年10月28日