

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2017-042

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2017年8月18日以通讯表决方式召开，公司已于2017年8月8日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶2017年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于海南农垦集团财务有限公司2017年上半年为公司提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于调整公司组织架构的议案》

为提升专业化运作水平，根据公司实际情况及经营发展需要，公司设立法务部、农旅事业部、资本运营部（撤销原投资管理部，原投资管理部职能整体划入资本运营部）。

本议案获得通过，同意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

2017年8月19日