

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2017年12月21日以通讯表决方式召开，公司已2017年12月18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、审议通过《关于对参股子公司增资的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司将对海南华橡实业有限公司设立时的实物出资2,800万元变更为股权出资，以海南经纬乳胶丝有限责任公司100%股权、海南安顺达橡胶制品有限公司100%股权、海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司100%股权、海南知知乳胶制品有限公司100%股权，以2017年9月30日为基准日评估作价，对海南华橡实业有限公司增资至62,111.27万元，持有35%的股权。海南华阳投资集团有限公司在原货币出资5200万元的基础上，使用现金加股权出资的方式，增资至115,349.50万元，持有65%股权。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶2017年度内部控制自我评价工作方案》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶2018年度内部审计工作计划》

表决结果：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12月22日