

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2018-073

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第六次会议于2018年9月5日以通讯表决方式召开，公司已于2018年9月2日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3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《海南橡胶关于解除部分土地承包关系及相应资产处置和补偿暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

与会监事认为：公司与控股股东在遵循公平、公正、自愿、诚信的原则下，就解除部分土地承包关系达成一致，符合公司适当调整经营发展规划的要求，也不会对公司种植端的持续经营造成影响；本次交易以评估值为作价基础，还参照了政府补偿标准，定价公允合理，双方拟签订的相关协议合法合规，决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们同意双方解除88244.32亩土地的土地承包关系，此次交易金额为111,656.26万元，其中，出售橡胶林木金额29,562.00万元，青苗补偿金额82,094.26万元。

表决结果：本议案获得通过，关联监事高波回避表决，同意2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

监 事 会

2018年9月6日