



海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2018年11月6日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会

资 料 目 录

一、股东大会参会须知

二、现场会议议程

三、本次股东大会审议事项

(一) 海南橡胶关于新增 2018 年度日常关联交易的议案

(二) 海南橡胶关于选举非独立董事的议案

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2018年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2018年第四次临时股东大会。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。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理股权登记的股东请于2018年11月6日14:10前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。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。本次股东大会审议的议案1采取非累计投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理；议案2采取累计投票制方式表决。

5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程

会议召开时间：2018年11月6日下午14:30开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

- 1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
- 2、推选监票人和计票人
- 3、逐项宣读议案并逐项审议表决
- 4、表决结果统计
 - (1) 统计现场会议表决数据
 - (2) 上传投票数据
 - (3) 下载网络投票和现场投票合并统计结果
- 5、宣读表决结果
- 6、宣读会议决议
- 7、宣读法律意见书
- 8、会议文件签署
- 9、会议结束

三、本次股东大会审议事项

议案一：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于新增 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东：

公司因业务发展需要，拟与海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）开展相关金融服务业务，提请增加 2018 年度日常关联交易额度，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

交易类别	关联单位	2018 年度预计金额	2018 年 1-6 月实际发生金额
采购货物	R1 International Pte.Ltd.	10,000.00	565.80
	海南农垦植保中心	313.38	241.49
	海南农垦神泉集团有限公司	781.2	111.57
	海南农垦南繁产业集团有限公司	567	2.98
	海南易石电子商务有限公司	1,000.00	604.41
	海南农垦烨运宏实业有限公司	21.27	24.27
采购非货物性及接受劳务	海南省农垦建工集团有限公司	575.75	387.88
	中橡电子交易市场有限公司	160.10	2.48
	海南省农垦设计院	436.58	194.72
	海南橡城建设工程监理有限公司	78.20	27.87
	海南天地海胶农业投资有限公司	741.85	74.39
	海南省农垦工业开发建设总公司	73.00	
出售商品	海南易石电子商务有限公司	8,000.00	1,122.35
	R1 International Pte.Ltd.	5,000.00	274.69
	海南海胶闽星农业科技有限公司	1,932.00	
	上海增石资产管理有限公司	1,000.00	
社会性及	海南省农垦投资控股集团有限公司	21,469.91	7,156.64
	海南省农垦投资控股集团有限公司	1,262.00	647.20

服务性交易	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	140.46	72.09
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	796.79	87.59
金融服务	海南农垦集团财务有限公司	250,000.00	146,000.00
		5,000.00	2,494.40
其他	海南省农垦投资控股集团有限公司及其他关联方	120.00	
总金额		309,469.49	160,092.82

(二) 2018年度日常关联交易新增情况

公司拟与海南银行新增的2018年度日常关联交易额度具体情况如下：

单位：人民币 万元

交易类别	关联人	业务种类	原预计额度	新增额度	说明	差异原因
金融服务	海南银行股份有限公司	信贷类	0	55,490	银行授信	新增业务
		金融投资类	0	40,000	最高时点额	新增业务
		存款类	0	70,000	最高时点额	新增业务

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

公司名称：海南银行股份有限公司

法定代表人：王年生

注册资本：30 亿元

成立日期：2015 年 08 月 14 日

注册地址：中国海南省海口市龙华区海秀东路 31 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要股东：海南鹿回头旅业投资有限公司；海马财务有限公司；上海华信国际集团有限公司；交通银行股份有限公司；海南省农垦投资控股集团有限公司；海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司；海南港航控股有限公司；东华软件

股份公司；昌江华盛天涯水泥有限公司；海南海药股份有限公司；海南新建桥经济发展有限公司；海南海钢集团有限公司。

海南银行截至 2017 年 12 月 31 日的总资产 4,465,081.60 万元；净资产 424,865.74 万元；主营业务收入 73,127.44 万元；净利润 15,323.51 万元（以上数据已经审计）。

（二）关联关系说明

公司董事彭富庆先生在海南银行担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，海南银行为公司的关联方。

（三）履约能力

海南银行经营正常，财务状况和经营情况良好，具备履约能力，本次新增年度日常交易系公司正常经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

1、信贷类：海南银行给予 55,490 万元银行授信额度，公司将在既定的银行授信额度范围内开展各类信贷业务。

2、金融投资类：公司将根据日常经营需求，选择海南银行发行的各类型金融产品，开展金融衍生品投资业务，该类交易最高时点金额不超过 40,000 万元。

3、存款类：公司将根据日常经营需求，在海南银行办理各类存款业务，该类交易最高时点金额不超过 70,000 万元。

（二）定价政策

公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次新增 2018 年度日常关联交易是根据公司的正常生产经营需要而预计的，将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2018 年 11 月 6 日

议案二：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

各位股东：

根据相关规定及程序，经公司第五届董事会第十五次会审议通过，已提名郭云钊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，现拟选举郭云钊先生为公司第五届董事会非独立董事，任期与公司第五届董事会同步。本议案以累积投票方式对候选人进行投票选举。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2018年11月6日

附：候选人简历

郭云钊：男，1966年7月生，管理学博士。1989年6月-2004年3月，任中国蓝星（集团）总公司经理助理兼资产管理部主任；2005年9月-2010年1月，任中国高新投资集团公司副总经理；2010年2月-2012年8月，任中投信托有限责任公司董事长；2012年8月-2016年5月，任中国建银投资有限责任公司副总裁；2016年6月至今，任国信国投基金管理（北京）有限公司总裁。