

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2012 年 9 月 14 日采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会现场会议于 2012 年 9 月 14 日 14:30 分在海南省海口市金垦路 6 号康年皇冠花园酒店会议室召开。本次股东大会网络投票于 2012 年 9 月 14 日（星期五）上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 通过上海证券交易所的交易系统进行。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	18
其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）	4
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	14
2、所持有表决权的股份总数（股）	2,912,102,786
其中：出席现场会议的股东持有股份总数（股）	2,891,541,929
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数（股）	20,560,857

3、占公司有表决权股份总数的比例 (%)	74.08
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例 (%)	73.55
通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例 (%)	0.53

会议由董事长林进挺先生主持。会议的召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。

三、提案审议情况

1、审议《公司章程修正案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
2,912,102,786	2,912,058,985	99.9985%	43,800	0.0015%	1	0%

表决结果：通过。

2、审议《关于制定〈分红管理制度〉的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
2,912,102,786	2,911,977,634	99.9957%	125,151	0.0043%	1	0%

表决结果：通过。

3、审议《未来三年股东回报规划（2012—2014年）》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
2,912,102,786	2,911,977,635	99.9957%	125,151	0.0043%	0	0%

表决结果：通过。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京天元律师事务所刘冬、李佳律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、2012年第三次临时股东大会决议；
- 2、经见证律师签署的法律意见书。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2012年9月14日