ʽ ´ ʒ ʽ 601118 ʼῺ ʌʽ 2011-034

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

`

` `

´ ɧ н ` ʼΩ ʌ̂ ʌЮ ʼ ʼΩ ʌ Ь ʼ ʼΩ ʌ Ь̃

Ь Y˛ У ˛ ɣ 2011 8 8 Ʌ ɑ̄ ˧ ˘ ʼΩ ʌ ɣ 2011

8 3 Ʌ̧ ʼ ˩ ʼΩ ʌ ώ ɛ Y ʼΩ 9 ˩ ˘ ɛ̀ è Y 3 ˩ ˧ ɑ˛

Â ˛ ˆ Y 9 ˩ ˘ ˧ б ɑ̄ Y 9 ˩ Â Y˛ ˛ ɑ

˘ ˧ ˧˛ ʌ ʼΩ̃ ȁ ˧ ê ʼΩ ʌ Ì ˘

˛ ˧ ɑ̄ ʌ Â˛ Ʌ ˩ ɑ̄ У ɑ Ю ʽ

У ȁ ɑ ê ʼΩ̃ ɣ ɯ Ь Y˛ Y ɾ ɔ Y Ì ˆ

˥ ˘ ˜

˩ ɯ ʼI ѝ ʼΩ ʌ Ь Y˛ Y ˘ ɯ † ˜ ʼI ѝ ʼΩ ʌ

Ь Y˛ ɔ Y ˘ ˙ ʼΩ ʌ Ь Y˛ ˙ Â

ʼΩ ʌ ώ ɛ Y Э ˧ ɑ ˩ Â

˘ ˩ 9 ˘ ˧ 0 ˘ 0 Â

γ ȁ ɑ ê

Y˛ Y ɾ ɔ Y ɧ

˘ ⅃ 9 ˘ ⅃ 0 ˘ 0 Â

Ь ȁ ɑ ê Ɛ̃Ω ɣ ˙ ʼΩ ʌ Γ Y ̧ ☼ Ì ˆ ˥

˙ ˜

ê ʼΩ ʌ Ì Γ ê ʼΩ ʌ Ì ˘ ʼΩ ʌ Y ⅃ ˘ ˙

ʼI ѝ ʼΩ ʌ ˘ ˙ ʼḤ ʼI ѝ ʼΩ ʌ Y ̧ ☼ ˘ ˙ ʼΩ ʌ Ь Y ̧

˙ Â

ʼΩ ʌ ѿ ᴇ Y Э ⅃ ɑ ⅃ Â

˘ ⅃ 9 ˘ ⅃ 0 ˘ 0 Â

ȁ ɑ ê Ɛ̃Ω ɣ ˙ ʼΩ ʌ ὲ ы ӂ Ì ˆ ˥

˙ ˜

ê ʼΩ ʌ Ì Γ ê ʼΩ ʌ Ì ˘ ʼΩ ʌ ⅃ ˘ ˙ Ю

ӂ ʻ

1 ȁ ˙ ʼI ѝ ʼΩ ʌ ɔ ʼ

2 ȁ ˙ ʼI Ĩ ʼI ѝ ʼΩ ʌ ⊾ ʼ

3 ȁ ˙ ὰ ʼI ȁ ѿ ʼI ѝ ʼΩ ʌ ɔ ʼ

4 ȁ ˙ Ы ʼI ȁ ὰ ʼI ȁ ʼI ѝ ʼΩ ʌ ╟ Â

˙ ʼΩ ʌ Ь Y ̧ ˙ Â

ʼΩ ʌ ѿ ᴇ Y Э ⅃ ɑ ⅃ Â

˘ ⅃ 9 ˘ ⅃ 0 ˘ 0 Â

ч ȁ ɑ ê Ɛ̃Ω ɣ ˙ ʼΩ ʌ ⁿ Y ⊾ ʒ Ì ˆ ˥ ˙ ˜

ê Э ⁿ Ӈ Э ‡ Ì ⅃ ê Y ̧ ☼ ɔ ˢ Ì ˘

ʼΩ ʌ Y ̧ ☼ ⅃ ˘ ˙ ʼI ѝ ʼΩ ʌ ⁿ Y ⊾ ʒ ˘ ˙ ʼΩ ʌ Ь

Y ̧ ˙ Â

˘ ⅃ 9 ˘ ⅃ 0 ˘ 0 Â

˘ ˩ 9 ˘ ˧ 0 ˘ 0 Â

Ц ȁ ɷ ê Ɗ ɣ ˧ ´ ˺Ḥ ⊨ ˺Ω ˩ Ì

ˆ Э ⁿ Ӈ www.sse.com.cñ

˺Ω ˩ б ˺Ω ˩ п ´ ˺Ḥ ˙ ˺Ω ˩ˆ ЛЮ І ˺Ḥ

Ĩ˗ ˺Ω ˩ ´ ˺Ḥ ⊨ ˺Ω ˩˘ ɛ̀ è ˺Ḥ 40,000 Ъ Ĩ

ӝ ˘ ´ ˺Ạ 80%’ ˺Ω ˩ 10,000 Ъ Ĩ ӝ ˘ ´ ˺Ạ 20% Â

˺Ω ˩ ώ ɛ Y Э ˧ ɷ ˩ Â

˘ ˩ 3 ˘ ˧ 0 ˘ 0 Â 6 Æ Ɗ Y ᾱ Â

˺Ω ̀ Â

´ ӈ н ` ˺Ω ˩

Y ̣

2011 8 8

• **y**

ˇĦ Â1988 7 -2004 3 ˘ ˥˙ п ˇĦ Ɣ ȁ У ѡ ɔ ў
˙ ȁ ӈ ɔ ȁ ȁ ɔ˝ ȁ ɔ ’ 2004 3 -2005 4 ˘ ˙ ´
ˇĦ ˇĦ ˙ ˈΩ ʌ˜ ˇĦ ˜ Ɣ ȁ Ɣ ȁ ȁ ȕ ɔ¸¦ ’ 2005
4 -2008 2 ˘ ˙ ˇĦ ȁ ȕ ɔ¸¦ ȁ ´ ӈ н
` ˈΩ ʌ ǂ ˈΩ ʌ ȁ ´ ӈ н ` ˈΩ ʌ ӈ
’ 2008 2 -2008 10 ˘ ˙ ´ ˇĦ ȁ ò ´
ˇĦ ӝ’ 2008 10 2011 4 ˘ ˙ ´ ӈ
˘ 2011 4 ӭ˙ ´ ɔ Â
Ы ˇІ ˘ 1953 ˘ п ж н˘ Â
1972 8 2005 4 ˇĦ ɔ˘ ˇІ ʌ˙ ˇĦ ɔ ȁ ȕ ɔ¸¦
ȁ ȁ ȕ ¸¦ Â 2005 4 ´ ɔ˘ ˇІ ʌ ˙
ǂ ˈΩ ʌ ȁ , ȁ ӈ ’ 2008 4 2008 10
˙ ´ ╠ ò ӈ ’ 2008 10 2009 3 ˙ ´
╠ ò ѿ У ǂ ˈΩ ʌ ’ 2009 3 ӭ˙ ´ ╠ Â
ȁ ˇІ ˘ 1962 ˘ Ӈ н˘ Â1990 9
2007 12 ´ ˈΩ ʌ ɔ˘ ˥˙ ӈ ˈΩ ʌ ȁ
ǂ ˈΩ ʌ ȁ ╠ Ʌ ˧ ˧ ȁ ɔ ’ 2008 1 2010
5 ˙ ´ ˈΩ ʌ ´ ˇĦ ʒ ˙ ˈΩ ʌ ˘ 2010 5
ӭ˙ ´ ╠ ò ˈΩ ʌ ´ ˇĦ ʒ ˙ ˈΩ ʌ Â
ˇІ ˘ 1975 11 ˘ п א н ˘˛ н Â
1998 7 2000 9 ˘ ´ ˈΩ ʌ ӝ Ɣ ɔ’ 2000 9 2004
1 ˘ ˙ ╠ ’ 2004 1 2005 1 ˘ ˙ Ц´
ᴸ ɔ ’ 2005 1 2006 3 ˘ ˙ ӝ ⊢ ɔ ’ 2006
3 2008 12 ˘ ˙ ´ ` ˈΩ ʌ ӝ ⊢ ’ 2008 12
2009 6 ˘ ˙ ´ ӝ ⊢ ’ 2009 6 2011 1 ˘
˙ ´ ȁ Э ˈΩ ʌ ’ 2011 1
˙ Ц´ ӈ н ˈΩ ʌ ’ 2011 7 ˙ ´ ╠
ò Ц´ ӈ н ˈΩ ʌ Â

ˇI ˇ 1981 ˇ è ˛ ˆ MPACC̃ ˇ ɛ́ ˛ ầ

Y˛ ⁘ ầ ⁿ ÿ н ⁘ Â2003 7 2006 1 ˇ ´ ɛ ¯

у ` ʼΩ ʌˆ 00260ĩ ɔˇ ˙ ˧ ɔ ʼ 2006 1 2008

6 ˇ п ̃ʼḤ ` ʼΩ ʌˆ 60043ɜ̃ ɔˇ ˙ ⁿ ╟

ầ Y˛ ⁘ ɔ ў˙ ầ ⁿ Y ╘ ʒ ʼ 2008 6 2011 1 ˇ

` ʼΩ ʌ ɔˇ ˙ ᾷ ɔ ò ⁿ Y ╘ ʒ ˇ ò è

MPACC ʌ˛ ɔ ў ʼ 2011 1 ´ ɧ н

` ʼΩ ʌ ɔˇ ˙ ⁿ Y ╘ ʒ Â