

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2013-003

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2013年1月24日以通讯表决的方式召开，公司已于2013年1月18日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额 2 亿元，期限为自董事会批准之日起 6 个月。

本议案获得通过，同意 3 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

2013年1月24日