

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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”或“本公司”)第四届监事会第二十三次会议于2017年7月18日以通讯表决方式召开,公司已于2017年7月15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。会议以记名投票方式通过如下议案:

### 一、审议通过《关于控股股东出具解决潜在同业竞争承诺的议案》

因海南省农垦投资控股集团有限公司(以下简称“海垦投资控股”)全资子公司HSF(S)Pte. Ltd.收购印度尼西亚天然橡胶企业PT. Kirana Megatara(以下简称“KM公司”)45%的股权及新加坡天然橡胶贸易企业Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.(以下简称“ART公司”)62.5%的股权,导致海垦投资控股与公司产生潜在同业竞争。为解决潜在同业竞争,海垦投资控股承诺如下:

1、在满足提高上市公司资产质量、增强上市公司持续盈利能力、降低上市公司收购风险的基础上,海垦投资控股承诺自本承诺函出具之日起30个月内,将全资子公司HSF(S)Pte. Ltd.持有的KM公司和ART公司全部股权优先转让给本公司。

2、如本公司行使优先受让权,但因审批等原因不能完成股权转让交易,海垦投资控股承诺将自确定不能完成股权转让交易之日起30个月内完成向非关联第三方转让全资子公司HSF(S)Pte. Ltd.持有的KM公司和ART公司全部股权。

3、如本公司放弃优先受让权,海垦投资控股承诺将自本公司明确放弃优先受让权之日起30个月内完成向非关联第三方转让全资子公司HSF(S)Pte. Ltd.持有的KM公司和ART公司全部股权。

4、在海垦投资控股转让全资子公司HSF(S)Pte. Ltd.持有的KM公司和ART公司全部股权前,海垦投资控股同意将全资子公司HSF(S)Pte. Ltd.持有的KM公

司和 ART 公司股权委托给本公司管理。

本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于与关联方签署〈委托管理协议〉的议案》（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），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

2017年7月19日