

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2012-008

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第七次会议于2012年3月29日以通讯表决的方式召开，公司已于2012年3月26日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会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。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于申请开展银行短期理财投资的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

为充分利用公司自有暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，同意使用合计不超过人民币7亿元的自有闲置资金，投资中国银行业监督管理委员会批准的低风险银行短期理财产品。上述资金额度可以滚动使用，累计计算的银行短期理财投资总额不超过公司总资产的30%（以2010年12月31日经审计总资产计算为人民币37.5亿元）。投资期限自获董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《内部控制规范体系实施方案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案获得通过，同意票9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

董 事 会

2012年3月29日