1

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-016

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公ഓ董ಹރݖ௦඘董ಹ保ᄃ本公告ઝఘ不存ၽఉ何༔ެޚၻ、๢导໿陈೭
ݧრᄷ大ྫྷর，并对ୣઝఘ的ყಬ໿、ᅹ௲໿和෻ჼ໿承担个别ރॕ带႓ఉ。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27
日以通讯表决方式召开第四届董事会第六次会议，会议通知已于2015年4月24日
以书面形式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以
记名投票方式一致通过了如下议案：
一、审议通过《海南橡胶2015年第一季度报告（全文及正文）》（详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
鉴于林玉星先生辞去独立董事职务，提名胡秀群女士为公司第四届董事会独
立董事候选人。
公司全体独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案需要提交股东大会审议批准。
三、审议通过《海南橡胶中长期战略发展规划纲要》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于制定<风险类投资业务管理制度（试行)>的议案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于开展风险类投资业务的议案》（详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）

2

限内可循环使用，自董事会通过之日起12个月内有效。风险类投资交易范围包括
证券投资、信托产品投资、资产管理产品投资、参与私募投资基金以及上海证券
交易所认定的其他投资行为。其中，证券投资包括公司投资证券投资基金等有价
证券及其衍生品，以及向银行、证券公司、基金公司、期货公司及其风险管理子
公司、资产（投资）管理公司等专业机构购买的以股票、股指、债券、期货、期
权等为投资标的的理财产品和资产管理计划。
公司全体独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案获得通过，同意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
 2015年4月28日

附：独立董事候选人简历
 胡秀群，女，1973 年出生，天津大学博士。2001 年 10 月至 2002 年 8 月，
在西安交通大学瑞森集团担任财务管理工作；2002 年 8 月至今，在海南大学从
事会计、财务管理方面教学工作，2013 年 8 月至 2014 年 8 月，任海南省三沙市
财税局副局长（挂职），现为海南大学会计学专业教授。

3

#K	+ý'
 56Ê{îLš¶6uÑÝL$@	Ì
(À0Ÿ:7_Í1�¯:7_î1�A õîA‚F¼ÚA‚,X(À0Ÿã?•


BÉGbÞÖ@	ÌÎ0Ÿ(À0Ÿ:7_ÛÐã?•ÊÃÉ@	Ì0´/ßÊÃÉÞ#KA•xç 6u/<ÞÖ?˜íÊ1ÝG?˜nÈåÀ0#K	+ý'
 56Ê{îLš¶6uÑÝL$@	ÌÄ¹