

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2011-005

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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。

本公司第二届监事会第六次会议于2011年1月25日以现场表决的方式召开，公司已于2011年1月21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，实际到会监事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。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于利用超募资金投资设立西双版纳海胶投资有限公司的议案》

同意利用超募资金人民币15,000万元投资设立西双版纳海胶投资有限公司，搭建云南业务平台，发展天然橡胶原料收购、加工、销售业务，提升公司橡胶业务在中国第二大橡胶产区的资源控制力。

本议案获得全体监事一致通过，同意票3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。

二、审议通过了《关于超募资金部分用于偿还短期融资券的议案》

同意在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，公司使用超额募集资金7亿元用于偿还将于2011年2月24日到期的短期融资券，从而节省公司的财务费用。

本议案获得全体监事一致通过，同意票3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、审议通过了《关于超募资金部分用于永久补充流动资金的议案》

同意在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，将超募集资金中的8亿元用于永久补充公司流动资金，以支持公司业务规模快速扩大的资金需求。

本议案获得全体监事一致通过，同意票3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。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会

2011年1月27日