1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-007

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，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。
2016年3月7日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，拟结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行
修订，具体内容如下：
原第一百零六条为：董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事
长 1 人，副董事长 1 人。
修订后第一百零六条为：董事会由 9 名董事组成（包括至少三分之一独立董
事），设董事长 1 人，副董事长 1 人。
其他条款内容未做变动。
以上修订还需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
 董 事 会
 2016年3月8日