1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-042
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
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。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十次会议于 2017 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开，公司已于 2017 年 8 月 8
日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际参
会董事 9 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。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议《海南橡胶 2017 年半年度报告（全文及摘要）》（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《关于海南农垦集团财务有限公司 2017 年上半年为公司提供金融
服务的风险评估报告》（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。
三、审议《关于调整公司组织架构的议案》
为提升专业化运作水平，根据公司实际情况及经营发展需要，公司设立法务
部、农旅事业部、资本运营部（撤销原投资管理部，原投资管理部职能整体划入
资本运营部）。
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
2017年8月19日