1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-052
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
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
三十二次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，公司已于 2017 年 10
月 27 日

2
附件：
独立董事对公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公
司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司向关联方现金增资相关事宜进行了
事前审核，发表意见如下：
本次关联交易公平、公正、合理，有利于进一步增强公司盈利能力，不存在
损害公司和广大股东（尤其是中小股东）的利益。我们同意该事项。

独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群
 2017 年 10 月 27 日

3
独立董事对公司第四届董事会第三十二次会议部分议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，
按照实事求是的原则，对公司对外投资暨关联交易事项发表如下独立意见：
公司增资海南农垦乌石白马岭茶业有限公司，有利于充分发挥公司资源效
应，符合公司的发展战略和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，也不会影响上市公司的独立性。本次交易客观、公允、合理，决策程序符合
相关法律法规的规定。我们同意该议案。

独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群