

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2017-046

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2017年9月20日以通讯表决方式召开，公司已于2017年9月17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、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案还需提交股东大会审议批准。

**二、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：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9月21日