

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的会议通知

本公司及董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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议提供网络投票
- 公司股票有涉及融资融券业务

公司拟于2014年5月23日召开2013年年度股东大会，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2013年年度股东大会

（二）召集人：本公司董事会

（三）召开时间：

1、现场会议时间：2014年5月23日（周五）14:30

2、网络投票时间：2014年5月23日（周五）9:30—11:30，13:00—15:00

（四）现场会议地点：公司会议室

（五）表决方式：本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜。

（六）参加会议的方式及投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，

不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件3。

二、会议审议事项

- 1、海南橡胶2013年年度报告（全文及摘要）；
- 2、海南橡胶2013年度董事会工作报告；
- 3、海南橡胶2013年度监事会工作报告；
- 4、海南橡胶2013年度财务决算报告；
- 5、海南橡胶2013年度利润分配方案；
- 6、关于兼任高管之董事2013年度考核薪酬及2014年薪酬方案；
- 7、关于2014年度日常关联交易的议案；
- 8、海南橡胶2014年度财务预算报告；
- 9、关于2014年度申请金融机构借款额度的议案；
- 10、关于2014年度为下属子公司提供担保的议案；
- 11、海南橡胶2013年度独立董事述职报告；
- 12、关于修改《公司章程》的议案；
- 13、关于修改《分红管理制度》的议案。

预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会资料”。

三、会议出席对象

（一）截至2014年5月16日15：00时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

（二）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（三）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

四、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2013年5月20日前办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司

登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

登记时间：9：30-11：30，14：30-16：30

登记地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场公司董事会办公室

联系人：童霓

电 话：0898-31669317

传 真：0898-31661486

邮 编：570105

五、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

附件：1、授权委托书

2、股东登记回执

3、股东参加网络投票的操作流程

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月18日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表本人出席海南天然橡胶产业集团
股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

| 议案 序号 | 会议内容 | 表决意见 | | |
|----------|-----------------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 海南橡胶2013年年度报告（全文及摘要） | | | |
| 2 | 海南橡胶 2013 年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 海南橡胶 2013 年度监事会工作报告 | | | |
| 4 | 海南橡胶 2013 年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 海南橡胶 2013 年度利润分配方案 | | | |
| 6 | 关于兼任高管之董事 2013 年度考核薪酬及 2014 年薪酬方案 | | | |
| 7 | 关于公司 2014 年度日常关联交易的议案 | | | |
| 8 | 海南橡胶 2014 年度财务预算报告 | | | |
| 9 | 关于 2014 年度申请金融机构借款额度的议案 | | | |
| 10 | 关于 2014 年度为下属子公司提供担保的议案 | | | |
| 11 | 海南橡胶 2013 年度独立董事述职报告 | | | |
| 12 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| 13 | 关于修订《分红管理制度》的议案 | | | |

注释：请在相应栏内以“√”表示投票意向（如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。

| | |
|------------|-----------|
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码： |
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐号： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
| 委托日期： | |

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

股 东 登 记 回 执

截至2014年5月16日15:00时上海证券交易所股票交易结束, 我公司(个人)持有海南天然橡胶产业集团股份有限公司股票_____股, 我公司(个人)拟参加海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会。

| | |
|---|-------------------------|
| 股东账户: | 持股股数: |
| 出席人姓名: | 股东签字(盖章): |
| 是否要求发言: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 发言或提问要点: | |
| 会议通知返回方式: 现场 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 回函 <input type="checkbox"/> | |
| 传真号码: _____ | 回函地址: _____ 回函邮编: _____ |
| 联系方式: 手机: _____ 电话: _____ | |

附件3:

股东参加网络投票的操作流程

公司 2013 年年度股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式投票平台, 股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票, 投票时间为 2014 年 5 月 23 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00, 具体操作流程如下:

一、操作流程

1、买卖方向为买入股票

2、投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
|--------|------|--------|-----|
| 788118 | 海胶投票 | 13 | A 股 |

3、表决议案

| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|----|-----------------------------------|---------|
| 99 | 对本次股东大会 13 项议案一次性全部表决 | 99.00 元 |
| 1 | 海南橡胶 2013 年年度报告 (全文及摘要) | 1.00 元 |
| 2 | 海南橡胶 2013 年度董事会工作报告 | 2.00 元 |
| 3 | 海南橡胶 2013 年度监事会工作报告 | 3.00 元 |
| 4 | 海南橡胶 2013 年度财务决算报告 | 4.00 元 |
| 5 | 海南橡胶 2013 年度利润分配方案 | 5.00 元 |
| 6 | 关于兼任高管之董事 2013 年度考核薪酬及 2014 年薪酬方案 | 6.00 元 |
| 7 | 关于 2014 年度日常关联交易的议案 | 7.00 元 |
| 8 | 海南橡胶 2014 年度财务预算报告 | 8.00 元 |
| 9 | 关于 2014 年度申请金融机构借款额度的议案 | 9.00 元 |
| 10 | 关于 2014 年度为下属子公司提供担保的议案 | 10.00 元 |
| 11 | 海南橡胶 2013 年度独立董事述职报告 | 11.00 元 |
| 12 | 关于修改《公司章程》的议案 | 12.00 元 |
| 13 | 关于修改《分红管理制度》的议案 | 13.00 元 |

4、表决意见

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|--------|--------|
| 同意 | 1 股 |

| | |
|----|-----|
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

二、投票举例

股权登记日持有“海南橡胶”A 股股票的投资者，假设：1、对全部议案投赞成票；2、对议案一投同意票；3、对议案二投反对票；4、对议案三投弃权票，则相应的投票操作程序如下：

（一）对全部议案投同意票：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 788118 | 买入 | 99.00 元 | 1 股 |

（二）对议案一投同意票：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|--------|------|
| 788118 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 |

（三）对议案二投反对票：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|--------|------|
| 788118 | 买入 | 2.00 元 | 2 股 |

（四）对议案三投弃权票：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|--------|------|
| 788118 | 买入 | 3.00 元 | 3 股 |

三、投票注意事项

（一）若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序，但投票申报不得撤单。

（二）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（三）股东大会有多项表决议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。