

## (上接B130版)

- (二)同一议案不能多次进行投票出现多次投票的,网络投票以第一次投票结果为准;
- (三)股东大会有多项议案时,除某项议案或某几项议案进行网络投票外,其余均由表决权持有人采取现场投票,大会按网络投票统计计算,对网络投票未投票或未进行投票的,视为弃权。在股东大会上,上市公司股东(包括实际控制人)原则上不得委托他人投票;
- (四)网络投票期间,如投票系统遇到突发事件的影响,则本次会议的不成事项不作处理。

## 股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-011

### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于 2014 年度预计日常关联交易的公告

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。

- 一、报告期内关联交易的基本情况
- 二、关联交易的必要性
- 三、关联交易公允性
- 四、独立董事意见
- 五、监事会意见
- 六、保荐机构意见

交易类别	关联单位	交易内容	2013年实际交易金额(万元)	2014年预计交易金额(万元)
采购货物	RH INTERNATIONAL PTE.LTD	橡胶原料	41,190	37,200
	海南农垦食品工业局下属厂	橡胶原料	11,421	-
	海南农垦技术中心	农药	306	-
	海南金冠包装工贸有限公司	乳胶鞋	154	470
	海南农垦技术服务所	橡胶原料	160	160
采购劳务	海南农垦技术服务所	保安服务	3,032	500
	海南农垦设计有限公司	设备设计服务	305	200
	海南农垦设计有限公司	工程设计服务	218	-
	海南农垦实业发展有限公司	材料费	186	-
	海南农垦工业开发建设总公司	工程款	186	-
出售商品	RH INTERNATIONAL PTE.LTD	橡胶制品	6,567	24,800
	海南农垦集团有限公司	土地租赁费	21,470	21,470
社会及发展	海南农垦集团有限公司	综合服务	5,861	5,861
	海南农垦集团有限公司及下属单位	房屋出租	303	310
金融业务	海南农垦集团有限公司	房屋承租	326	280
	海南农垦集团有限公司	贷款	47,650	50,000
其他	海南农垦集团其他关联方	-	15	100
			139,991	141,351

注:1、2013年预计关联交易金额为466.50万元,实际发生额139,991万元,实际发生额低于预计326,549万元,主要为全资子公司海南农垦橡胶加工发展有限公司与其参股公司RH International Pte Ltd之间日常关联交易属于持续性、必要性及必要性较强的交易,包括橡胶中心、海南种业有限公司等均关联交易属于持续性、必要性较强的交易,2013年预计关联交易金额为139,991万元,实际发生额139,991万元,实际发生额等于预计。

- 二、关联交易的必要性
- 三、关联交易公允性
- 四、独立董事意见
- 五、监事会意见
- 六、保荐机构意见

## 股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-012

### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于 2014 年度为下属子公司提供担保的公告

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。

- 一、报告期内担保的基本情况
- 二、关联担保的基本情况
- 三、独立董事意见
- 四、监事会意见
- 五、保荐机构意见

## (上接B129版)

姓名	国籍	性别	住所
魏斌	中国	男	新疆沙湾县向阳区二处
张永成	中国	男	新疆沙湾县向阳区二处

海南万瑞化工有限公司(以下简称“海南万瑞”)系海南新瑞人氏和瑞源法律法设立并有效存续的有限责任公司,注册地址为海南省海口市美兰区新埠镇,注册资本为人民币200万元,2011年6月20日成立,自设立以来实缴注册资本175万元,占注册资本的87.5%,自设立以来累计未分配利润25万元,占注册资本的12.5%,自1982年2月28日成立至2014年2月28日止,海南万瑞总资产9,830,815.27元,净资产1,796,673.07元,自设立以来净利润1,494.46万元。

姓名	出资额	持股比例
魏斌	175万元	87.5%
张永成	25万元	12.5%

- 一、对外投资的基本情况
- 二、关联对外投资的基本情况
- 三、独立董事意见
- 四、监事会意见
- 五、保荐机构意见

## 股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-013

### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于计提 2013 年度资产减值准备及核销部分资产的公告

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。

- 一、资产减值准备计提的基本情况
- 二、核销部分资产的基本情况
- 三、独立董事意见
- 四、监事会意见
- 五、保荐机构意见

## 股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-014

### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于计提 2014 年度预计日常关联交易的公告

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。

- 一、报告期内关联交易的基本情况
- 二、关联交易的必要性
- 三、关联交易公允性
- 四、独立董事意见
- 五、监事会意见
- 六、保荐机构意见

被担保人名称	与公司关系	融资担保额度(万元)
海南农垦(新加坡)发展有限公司	全资子公司	100,000(折合15,873万美金)
上海豫康国际贸易有限公司	全资子公司	35,000
海南天然橡胶产业集团金隆有限公司	全资子公司	15,000
云南橡胶种植产业有限公司	全资子公司	5,000
海南邦维科技发展有限公司	全资子公司	10,000
海南邦维科技发展有限公司	全资子公司	10,000
海南邦维科技发展有限公司	全资子公司	5,000
海南邦维科技发展有限公司	全资子公司	5,000
云南农垦投资有限公司	控股子公司	5,000
云南农垦投资有限公司	控股子公司	5,000

- 一、资产减值准备计提的基本情况
- 二、核销部分资产的基本情况
- 三、独立董事意见
- 四、监事会意见
- 五、保荐机构意见

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、坏账准备	4,463.10	934.71	5.46	5,392.34
二、存货跌价准备	1,949.37	6,360.07	1,434.86	6,874.58
三、固定资产减值准备	1,506.05	30.85	2.90	1,534.01
合计	7,918.52	7,325.63	1,443.22	13,800.92

- 一、资产减值准备计提的基本情况
- 二、核销部分资产的基本情况
- 三、独立董事意见
- 四、监事会意见
- 五、保荐机构意见

## 股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-015

### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于计提 2013 年度资产减值准备及核销部分资产的公告

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。

- 一、资产减值准备计提的基本情况
- 二、核销部分资产的基本情况
- 三、独立董事意见
- 四、监事会意见
- 五、保荐机构意见

## 股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-016

### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于计提 2014 年度预计日常关联交易的公告

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。

- 一、报告期内关联交易的基本情况
- 二、关联交易的必要性
- 三、关联交易公允性
- 四、独立董事意见
- 五、监事会意见
- 六、保荐机构意见

## 股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-017

### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于计提 2014 年度预计日常关联交易的公告

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。

- 一、报告期内关联交易的基本情况
- 二、关联交易的必要性
- 三、关联交易公允性
- 四、独立董事意见
- 五、监事会意见
- 六、保荐机构意见

## 股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-018

### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于计提 2014 年度预计日常关联交易的公告

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。

- 一、报告期内关联交易的基本情况
- 二、关联交易的必要性
- 三、关联交易公允性
- 四、独立董事意见
- 五、监事会意见
- 六、保荐机构意见

## 关联交易和关联交易责任人

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、坏账准备	4,463.10	934.71	5.46	5,392.34
二、存货跌价准备	1,949.37	6,360.07	1,434.86	6,874.58
三、固定资产减值准备	1,506.05	30.85	2.90	1,534.01
合计	7,918.52	7,325.63	1,443.22	13,800.92

- 一、资产减值准备计提的基本情况
- 二、核销部分资产的基本情况
- 三、独立董事意见
- 四、监事会意见
- 五、保荐机构意见

## 股票简称:海南橡胶 股票代码:601118 公告编号:2014-014

### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

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。

- 一、募集资金基本情况
- 二、募集资金存放情况
- 三、募集资金使用情况
- 四、募集资金使用情况的专项说明
- 五、募集资金使用情况的专项说明

存放方式	存单号	通知存款	金额(元)
通知存款	XN0000184	通知存款	22,200,000.00
活期存款	电子单号	活期	58,073,282.62

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明

## 募集资金使用情况的专项说明

- 一、募集资金存放情况
- 二、募集资金使用情况
- 三、募集资金使用情况的专项说明
- 四、募集资金使用情况的专项说明