



**海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
2011 年第二次临时股东大会会议资料**

**股票简称：海南橡胶**

**股票代码：601118**

**2011 年 8 月 8 日，中国 海口**



## 一、股东大会参会须知

## 二、议案审议及表决办法

### 三、会议议程

## 四、本次股东大会审议事项

1967

1990 7 1992 12

1993 1 1996 5

1996 6 1999

9

1999 9 2000 10 2000 10

2002 3

2002 3 2004 12

2005 1 2011 2

2011 2

1957  
 1989 3 1996 7  
 1996  
 7 1999 1 1999 1 2000 6  
 2000 6 2005 4  
 2005 4 2007 6  
 2007 6 2008 4 2008 4 2011 4  
 2011 4

1962

1998 5 -1999 9  
 1999 9 -2000 12 228  
 2000 12 -2002 8 228  
 2002 8 -2004 3 228  
 2004 3 -2007 9  
 2007 9 2009 4  
 2009 4 2011 4  
 2011 4

1966

1985 6 1988 9 1990 7  
 2009 1  
 2009 1 2010  
 7 2010 7 2010 11  
 2010 11

1963

1996  
 1 1998 5  
 1998 5 2002 7

2002 7 2003 5

2003 5 2008 11

2008 11 2011 2

2011 2 2011 6

2011

6

1974

2000 8 2006 9

600184

2006 9

2007 1

2007 1

2008 9

2008 9







第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是经海南省人民政府琼府函[2005]18 号文批准，由全体发起人以发起方式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 4600001010780。

[2005]18

460000000173123

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、财务总监、董事会秘书、副总裁、专业总师、总裁助理。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主要从事天然橡胶的种植、加工、科研和销售。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

1

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事长 1 人。

9

3

1

1

第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设执行副总裁 2 名、财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，副总裁 1 名，专业总师 1 名，总裁助理 2 名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、执行副总裁、财务总监、董事会秘书、副总裁、专业总师、总裁助理为公司高级管理人员。

第一百二十四条

1



