



# 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2017年10月9日，中国 海口

# 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

## 2017年第四次临时股东大会

### 资 料 目 录

一、股东大会参会须知

二、现场会议议程

三、本次股东大会审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案

## 一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2017年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2017年第四次临时股东大会。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。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理股权登记的股东请于2017年10月9日14:10前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。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。本次股东大会审议的议案采取非累计投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、本次股东大会所审议的议案为特别决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

## 二、现场会议议程

**会议召开时间：**2017年10月9日下午14:30开始

**现场会议地点：**公司会议室

**召集人：**海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

**会议议程：**

- 1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
- 2、推选监票人和计票人
- 3、逐项宣读议案并逐项审议表决
- 4、表决结果统计
  - (1) 统计现场会议表决数据
  - (2) 上传投票数据
  - (3) 下载网络投票和现场投票合并统计结果
- 5、宣读表决结果
- 6、宣读会议决议
- 7、宣读法律意见书
- 8、会议文件签署
- 9、会议结束

### 三、本次股东大会审议事项

议案一：

#### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

#### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中国中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）等相关文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

**一、原第一条** 为维护海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

**修订为：**第一条 为维护海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

#### **二、新增“第五章 党组织”内容**

**第九十五条** 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，开展自身建设。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

**第九十六条** 公司党组织发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或管理层作出决定。

**第九十七条** 强化党组织在公司领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任，支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。党组织对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并

提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

**第九十八条** 公司党组织按照《中国共产党章程》等有关规定开展工作和自身建设。

其他内容不变，仅做序号调整。

以上议案提请股东大会审议批准。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年10月9日