1
股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2014-008

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

2
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2013年公司（母公司报表）共实现
的净利润为166,235,627.61元，加上年初未分配利润总额1,148,151,538.43元，
减去2013年度分配的股利196,558,580.00元，减去原控股的中橡市场累计亏损
4,886,033.12元，再提取10%的法定盈余公积16,623,562.76元后，本年可供股东
分配的利润为1,096,318,990.16元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以
公司 2013年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现
金股利0.20元（含税），总计分配利润金额78,623,432.00元，剩余未分配利润
1,017,695,558.16元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案需要提交股东大会审议批准。
七、审议通过了《海南橡胶2013年度内部控制自我评价报告》（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
八、审议通过了《海南橡胶2013年度内控审计报告》（详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《海南橡胶2013年度社会责任报告》（详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

3
报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于制定<资产减值准备计提及损失处理制度>的议案》
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于修订<总部薪酬管理制度>的议案》
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于计提2013年度资产减值准备及核销部分资产的议
案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
十六、审议通过了《关于高级管理人员2013年考核薪酬及2014年薪酬的议
案》
本议案获得通过，同意票7票，反对0票，弃权0票，兼任高管之董事回避表
决。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
兼任高管之董事的2013年考核薪酬和2014年薪酬方案将提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服务
的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《海南橡胶2014年度财务预算报告》
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
本项议案需要提交股东大会审议批准。
十九、审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票，
@	Ì
0

4
款额度不超过人民币363,000万元，在本议案通过公司董事会、股东大会审议批
准后一年以内，根据资金实际需求合理安排使用。2014年公司将拓展融资渠道、
对比各家金融机构合作条件，选择最优条件金融机构进行借款。
本项议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。待股东大会审议批准后，
在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际借款金额，根据公司