



海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2019年5月6日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2018年年度股东大会

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、海南橡胶 2018 年年度报告（全文及摘要）
- 2、海南橡胶 2018 年度董事会工作报告
- 3、海南橡胶 2018 年度监事会工作报告
- 4、海南橡胶 2018 年度财务决算报告
- 5、海南橡胶 2018 年度利润分配方案
- 6、海南橡胶计提 2018 年度资产减值准备的议案
- 7、海南橡胶 2019 年度财务预算报告
- 8、海南橡胶 2019 年度日常关联交易的议案
- 9、海南橡胶 2019 年度融资额度的议案
- 10、海南橡胶 2019 年度为下属子公司提供融资担保的议案

汇报内容：海南橡胶 2018 年度独立董事述职报告

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2018年年度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2018年年度股东大会。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）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2019年5月6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积投票制方式表决，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普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2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、本次会议由海南瑞来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：2019年5月6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 2018年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

公司2018年年度报告（全文及摘要）请详见2019年4月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019年5月6日

议案二：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2018年度董事会工作报告

各位股东：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现将2018年度董事会的各项工作报告如下：

一、2018年主要工作

2018年海南橡胶以党的十九大和海南省第七次党代会精神为引领，以“内稳外拓、精农强工、科技支撑、金融保障”十六字方针为指导，大力推进综合改革，激发内生活力，充分调动基层积极性。公司各项经营工作稳步开展。

（一）全面深化改革，理顺体制机制

2018年公司成立综合改革小组，充分分析海南橡胶存在的问题和发展定位，大胆探索破解公司重点难点问题的方法和路径，集中力量解决橡胶基地、加工、贸易板块经营机制不够灵活、组织效率不够高等问题，编制并下发了《海南橡胶综合改革发展研究报告》《海南橡胶综合改革实施方案》等系列改革配套制度。

（二）重组收购加工板块，提升运行效率

合并重组橡胶收购和加工板块，以天然橡胶收购公司为主体，将加工分公司整建制转入金橡公司，实现收购加工一体化，推动产品结构调整，优化资源配置和业务协同，进一步增强了橡胶收购及加工板块的活力与整体实力，提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。

（三）重组科技研发板块，提升研发实力

构建橡胶新材料创新研发平台，延伸产业链，激发科技创新动能。整合公司现有科技研发资源，将科技研发中心、研究院、工程中心、院士工作站等板块的职能、团队、资产整体并入海南中橡科技（集团）有限公司，力争通过科技支撑、产学研深度融合，推动企业创新，实现高质量发展。

（四）林产集团新三板挂牌成功，助推产业发展

2018年10月9日，控股子公司林产集团正式在新三板挂牌，此次挂牌成功，有助于林产集团充分借助资本市场对企业发展的推动作用，开展橡胶木精深加工

业务，延长产业链，不断提升其行业地位和品牌知名度。

（五）推行林木公开竞价，盘活胶林资产

推行林木处置公开竞价，提高资产运营效益，促进资产保值增值，自 2018 年 5 月开始，公司实行林木销售网上竞价，优化林木销售行为。采用公开竞价模式后，全年林木销售收入约 1.52 亿元，毛利同比大幅增长。

（六）公开选聘二级企业负责人，优化机构和人员

创新干部选拔方式，公开选聘分公司总经理。公司制定下发《“三标三系三受益”竞岗方案》，面向垦区公开招聘 6 家基地分公司、2 家加工分公司总经理。开展总部机构改革，总部部门从 18 个精简为 12 个，压缩 33.3%，精简干部队伍，真正实现能上能下，在岗员工实现一专多能，每个人都是精兵强将。

（七）制定发展规划，提高胶园利用效率

公司长期以来以种植天然橡胶为主，土地生态系统单一，利用率不高，为提高土地利用效率和产出率，发挥胶园生态功能，公司从顶层设计出发，组织编制了《海南橡胶产业发展战略规划（2018-2025 年）》，制定胶园综合利用指导意见，并积极推进。

（八）加快实施走出去战略，拓展业务规模

2018 年，公司积极推动收购 R1 公司股权的重大资产重组工作，此次重组工作完成后，将大幅提高公司的橡胶贸易规模；同时，公司积极参与“一带一路”建设，加大对云南海胶公司的投入，进一步扩大在云南地区及老挝、缅甸、越南等周边国家业务规模。

（九）强化内部管理，堵塞漏洞防控风险

积极处理历史遗留问题，堵漏补缺减少损失。针对历史遗留问题暴露出来的重大风险事项，通过夯实财务管控基础、强化财务日常监督、开展专项巡查等举措，综合施策，及时整改，切实提高公司的风险管控水平。

二、董事会日常工作情况

（一）规范运作董事会，充分履行决策职责

公司董事会严格遵守法律法规及本公司规定，2018 年合计组织召开了 15 次董事会会议，审议了定期报告、对外投资、重大资产重组等 79 项议案，会议的召集、召开、审议、表决、对外公告等程序，均严格按照《公司章程》、《董事会

议事规则》等规定进行，有效发挥了董事会决策作用，保障了公司持续稳定发展。

（二）依法召开股东大会，切实保障股东权益

2018年，公司严格按照《公司章程》及有关法律法规的规定，合计召开5次股东大会，审议了对外投资、关联交易、聘请审计机构等18项议案。公司董事会充分发挥职能，对于投资、融资、担保、关联交易等事项，严格按照股东大会决议通过的授权额度或事项予以实施，充分保障股东权益。

（三）各专门委员会勤勉尽职，辅助董事会良好履职

公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会。根据各专门委员会的工作细则，2018年召开各类会议合计13次，审议通过45项议题。委员们均勤勉尽职，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，充分发挥各自的专业职能作用，为公司提高董事会决策的科学性、规范性发挥了重要作用。

（四）加强规范运作，夯实管理基础

2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，组织制定了《信息披露暂缓及豁免管理制度》，并修订了《公司章程》、《募集资金管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》、《全面预算管理办法》、《派出董事管理办法》、《派出监事管理办法》等规章制度，进一步完善公司法人治理制度，规范公司运作，切实保障全体股东的合法权益。

（五）切实履行信息披露义务，严防内幕信息泄露

公司严格按照信息披露法律法规的要求，并严格执行《信息披露事务管理制度》等规定，2018年在上海证券交易所网站和指定媒体披露了116个临时公告，以及定期报告、社会责任报告等共计71个专项或定期报告，增加了公司信息披露透明度，充分保障了投资者的知情权。报告期内，上海证券交易所对公司2017年度信息披露工作评价结果为A（最高级）。公司自2011年上市以来，已保持连续7年信息披露工作评价为A。

公司严格执行内控制度，做好了定期报告、重大资产重组等重大事项报批和内幕信息知情人的登记备案工作，强调信息保密责任和义务。2018年公司没有出现因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形。

（六）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象

2018年，按照《投资者关系管理制度》以及《2018年度投资者关系管理计划》，继续做好投资者关系管理维护的常规工作，通过电话、邮箱、投资者关系互动平台等多种方式与投资者互动，并接待中信证券、信达证券、九泰基金、申万宏源证券、富邦证券、广发证券等80余家投资机构到公司参观调研，并多次主动拜访重要的机构投资者，与各类投资者建立长期稳定的良好互动关系。公司参加了海南辖区上市公司2017年度网上集体业绩说明会，并就公司重大资产重组停牌事宜举行网络投资者说明会，通过网络“一对多”的形式与投资者进行了沟通交流，进一步强化了与投资者之间的良好互动关系。

三、2019年工作计划

（一）2019年主要经营目标

2019年为海南橡胶工业质量提升年。通过工业化发展，促进标准化生产及新技术推广，从而提升生产管理效率，节约成本，全面增强盈利能力，持续深入改革发展，形成更加完善的法人治理结构、更加高效的管控运营机制。2019年，公司橡胶产品销售力争实现140万吨，同比增长150.45%。

（二）2019年主要经营策略

1、强化胶园建设，打造胶园经济综合体

坚持天然橡胶为主业，抓好核心胶园常规管理，做好弃割、荒芜胶园清芭、灭荒工作，投资重点向中幼龄胶树倾斜。示范推广气刺针采、智能割胶等新型割胶技术。同时，大力发展间种、套种和林下养殖等非胶农业，通过“橡胶+”的模式，在确保核心胶园的基础上，综合开发利用低产胶园和林下土地资源，间种珍稀物种，重点发展附加值高的热带高效经济作物。

2、提升工业质量，加强品牌认证

一是产品线改造升级。全面启动产品线自动化、智能化改造升级，提质增效，努力成为行业引领者、标准和设备的输出者。二是实施环保标准化。全面启动加工厂的环保标准升级，实现废水的循环利用。三是加快推进知名轮胎企业对天然橡胶加工厂的认证。四是合理布局岛内林木加工厂，积极开拓云南林木加工以及海外林木加工。

3、统一销售平台，提升客户服务能力

整合岛内、云南的橡胶加工厂和境内外销售网络等资源，实现国内外贸易资源共享、信息互通、产品互联。搭建以上海区域为核心的国内国际橡胶营销战略决策中心、风险控制中心、供应链管理中心、期货交易中心，提升通过套保规避价格风险和为终端客户服务能力。

4、着力科技研发，强化成果转化。

构建企业主导、科研支撑、产学研结合的技术推广与服务体系。积极推进“工业强基工程”项目建设，确保产品品质达到世界同类产品先进技术水平；积极推进天然橡胶改性沥青铺设道路项目，力争修筑天然橡胶改性沥青道路技术应用示范路，并制定地方技术标准。

5、优化金融平台，服务橡胶产业。

以“金融富胶”为指导思想，积极获取金融相关业务牌照，提升基金产业规模、拓展融资租赁及保理业务、加强供应链金融服务能力，不断巩固期现对冲板块实力。通过发挥产业金融平台的作用，进一步促进公司橡胶主业和非胶产业的发展。

6、强化内部管理，全面提升经营水平和效率

大力推进信息化建设。建立财务共享服务中心、胶园土地管理系统、胶工即时结算管理等系统，提高运营效率。继续落实“双百行动”计划，深化管理体制和经营机制改革，以资本为纽带，形成海南橡胶总部、产业板块子公司、基地分公司的母子关系企业管理架构。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019年5月6日

议案三：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2018年度监事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，2018年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董事和高级管理人员的履职，以及公司规范运作、财务、内控、信息披露等事项进行监督，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会2018年的工作情况报告如下：

一、2018年度监事会会议召开情况

2018年，公司监事会共召开8次会议，审议通过了33项议案，具体会议情况如下：

会议召开情况	审议事项
五届二次监事会 2018年4月11日	1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2. 关于修订《募集资金管理办法》的议案
五届三次监事会 2018年4月26日	1. 海南橡胶2017年年度报告（全文及摘要） 2. 海南橡胶2017年度监事会工作报告 3. 海南橡胶2017年度财务决算报告 4. 海南橡胶2017年度内部控制评价报告 5. 海南橡胶计提2017年度资产减值准备的议案 6. 海南橡胶2018年度日常关联交易的议案 7. 海南橡胶会计政策变更的议案 8. 海南橡胶2018年第一季度报告（全文及正文） 9. 海南橡胶监事会主席薪酬的议案
五届四次监事会 2018年7月3日	1. 海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 2. 海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

五届五次监事会 2018年8月30日	1. 海南橡胶2018年半年度报告（全文及摘要） 2. 海南橡胶2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
五届六次监事会 2018年9月5日	1. 海南橡胶关于解除部分土地承包关系及相应资产处置和补偿暨关联交易的议案
五届七次监事会 2018年10月19日	1. 海南橡胶关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 2. 海南橡胶关于本次交易构成关联交易的议案 3. 海南橡胶关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案 4. 海南橡胶关于于《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要的议案 5. 海南橡胶关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 6. 海南橡胶关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7. 海南橡胶关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 8. 海南橡胶关于公司与交易对方签署《股份购买协议》的议案 9. 海南橡胶关于新增2018年度日常关联交易的议案 10. 海南橡胶关于将部分闲置募集资金在海南银行以协议存款方式存放暨关联交易的议案
五届八次监事会 2018年10月29日	1. 海南橡胶2018年第三季度报告（全文及正文）
五届九次监事会 2018年12月19日	1. 关于在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的议案 2. 于聘请2018年度审计机构的议案

二、监事会对公司相关事项的监督情况

（一）公司规范运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议，出席了股东大会，对股东大会、董事会的会议召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职情况进行了有效监督，对公司的经营发展提出合理的意见和建议。同时，部分监事列席了公司党委会和总裁办公会，全面了解了公司的重要事项，并从公司规范治理、经营发展等方面提出专业意见。

监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，能够依法规范运作；公司股东大会、董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司制度的规定，决策程序

合法合规，决议内容合法有效；董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉尽责地履行其职责，未发现在履职时违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）监督公司财务情况

监事会认真审阅了公司 2018 年度对外发布的定期报告，认为定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，经过了公司董事会、监事会、股东大会审议，审议程序和决议内容合法有效。目前，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2018 年度财务审计。

（三）公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司实际情况，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2018 年度内控审计，同时公司也完成了 2018 年度内控的自我评价工作。

（四）公司信息披露情况

公司对信息披露、重大事项的报告、传递、审核、披露程序以及内幕信息知情人相关事项都制定了相关规章制度。报告期内，监事会对制度实施情况进行不定期检查，公司在上海证券交易所网站和指定媒体披露了三会决议、业绩预告、对外担保等共计 116 个临时公告，以及定期报告、社会责任报告等共计 71 个专项或定期报告，全年信息披露做到了真实、准确、完整、及时。

（五）公司重大事项审议情况

1、公司募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会审议了《海南橡胶 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为公司严格遵守相关规定存放与使用募集资金，不存在违规使用的行为。同时，监事会审议了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，进一步确保公司规范使用和管理募集资金。在保证募投项目正常实施的前提下，为提高募资资金的使用效率，监事会同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用闲置募集资金进行现金管理。

2、公司关联交易情况

经核查，公司在审议关联交易事项时，关联董事、监事、股东都进行了回避

表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了事前认可意见和独立意见，决策程序合法有效，并严格按照决议执行。同时，公司按照监管规定认真履行了信息披露义务，充分披露关联交易相关信息，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，不存在内幕交易和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司及相关方承诺的相关情况

报告期内，控股股东正常履行在以往年度作出的承诺事项，未损害上市公司和其他中小投资者的合法利益，监事会也将继续督促控股股东严格履行承诺并做好信息披露工作。

4、公司其他重大事项

报告期内，监事会对公司重大资产重组、与控股股东解除土地承包关系、重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置等事项进行了审议，并检查了后续相关会议决议执行情况。监事会认为公司能够按照决议有效落实，未发现公司有违反决议或公司相关规定的行为。

同时，为深入了解公司日常经营管理，监事会不定期进行专项调研，对公司子公司的规范管理、橡胶加工厂的经营运作、非胶产业的发展规划等方面提出了合理的意见。

2019年，监事会将按照法律法规，继续忠实履行职责，以财务监督和内部控制为核心，加强与公司董事会、管理层的沟通，更好的发挥对董事、高级管理人员履职以及公司日常经营管理方面的监督职能，进一步促进公司内控体系的完善和规范化运作，切实维护好公司利益和股东利益，促进公司持续、稳健发展。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019年5月6日

议案四：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2018年度财务决算报告

各位股东：

现将公司2018年度财务决算情况报告如下：

一、审计结果

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、利润实现情况

2018年公司实现营业收入67.55亿元，实现净利润2.21亿元，归属于上市公司股东净利润2.29亿元（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-6.80亿元）；每股收益0.0542元，加权平均净资产收益率为2.44%。

三、资产结构情况

截至2018年12月31日，公司资产总额为149.33亿元，负债总额49.26亿元，归属于上市公司股东权益总额为97.98亿元。

从资产的构成来看，2018年末，公司流动资产为60.23亿元，占资产总额的40.33%，其中：货币资金32.57亿元，占资产总额的21.81%，存货13.94亿元，占资产总额的9.34%；非流动资产为89.10亿元，占资产总额的59.67%，其中：生产性生物资产57.12亿元，占资产总额的38.25%，固定资产为15.90亿元，占资产总额的10.65%。截至2018年12月31日，公司资产负债率为32.99%，与2017年末资产负债率40.51%相比降幅较大。流动比率为1.71，速动比率为1.27。

四、现金流量情况

2018年，公司现金流量为净流入13.42亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为流入55,538.72万元，投资活动产生的现金流量净额为流入12,503.97万元，筹资活动产生的现金流量净额为流入66,320.50万元，汇率变动对现金流量的影响为流出140.64万元。

五、股东回报

2017年公司实现的母公司可分配利润为负，未达到利润分配条件，因此，在2018年内未进行利润分配。

六、计提资产减值准备情况

公司本着谨慎的原则计提了各项资产减值，进一步夯实了资产的质量。截至2018年12月31日，公司各项资产共计提减值86,738.53万元，其中：坏账准备54,092.39万元，存货跌价准备20,326.28万元，固定资产减值准备10,548.48万元，无形资产减值准备475.00万元，生产性生物资产减值准备91.85万元，商誉减值1,204.53万元。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019年5月6日

议案五：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2018 年度利润分配方案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司（母公司报表）共实现净利润 471,367,471.62 元，加上年初未分配利润总额 115,299,854.03 元，再提取 10% 的法定盈余公积 47,136,747.16 元后，本年可供股东分配的利润为 539,530,578.49 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 2018 年末总股本 4,279,427,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.11 元（含税），总计分配利润金额 47,073,705.77 元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 20.59%，剩余未分配利润 492,456,872.72 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规定：如果报告期内，上市公司盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东净利润之比低于 30%，公司应当披露说明原因。现说明如下：

一、公司现金分红低于当年归属于上市公司股东净利润 30% 的原因

2018 年全球橡胶市场行情持续低迷，宏观经济面临下行压力，价格反弹无力，终端市场内销不畅，原料需求表现惨淡，从而导致了天然橡胶上中下游整体利润率同比下降。展望 2019 年及后期宏观经济，国内外汽车产销前景不乐观，贸易摩擦常态化，橡胶去库存仍是主要任务，天然橡胶价格短期内大幅回升的可能性较低。而随着劳动力成本的逐年提高，公司作为传统劳动力密集型产业，橡胶生产成本逐年提高，预期公司橡胶主业亏损的情况短期内难以改观。2019 年，公司将利用留存未分配利润继续夯实橡胶主业，同步拓展非胶产业，打造公司新的利润增长极。

二、公司留存的未分配利润预计用途

公司将利用留存未分配利润积极布局橡胶精深加工项目、农旅项目、海外种

植加工项目，进一步完善橡胶产业链条，增强公司盈利能力。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019年5月6日

议案六：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 计提 2018 年度资产减值准备的议案

各位股东：

为真实反映公司2018年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2018年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备。

一、计提资产减值准备情况

单位：万元

项 目	年初账面余额	本期变化		期末账面余额
		本期增加	本期减少	
坏账准备	35,134.75	18,957.64		54,092.39
存货跌价准备	9,042.45	16,708.70	5,424.87	20,326.28
固定资产减值准备	7,998.44	2,620.56	70.52	10,548.48
无形资产减值准备	475			475.00
生产性生物资产		91.85		91.85
商誉减值准备	1,204.53			1,204.53
合 计	53,855.17	38,445.15	5,561.79	86,738.53

（一）应收款项坏账准备的计提方法：本公司采用备抵法核算坏帐损失，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备并计入当期损益。本期增加计提坏账准备18,957.64万元，主要是下属全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司、上海龙橡国际贸易有限公司对单笔重大且无法收回的应收款项全额计提了坏账准备及按照账龄分析法计算的坏账准备。

（二）存货跌价准备的计提方法：本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期末橡胶产品价格持续低迷，经测算公司橡胶产品的跌价16,708.7万元，随着

产品销售，转销了橡胶产品的跌价5,424.87万元。

(三) 固定资产、无形资产减值准备的计提方法：期末资产的可收回金额低于其账面价值，本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期计提资产减值准备2,620.56万元，转销资产减值准备70.52万元。

(四) 本公司商誉减值的测试方法采用未来现金流量折现法，具体过程如下：首先将本公司作为资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，然后选用能够代表本公司收益率的多家同类公司近三年平均净资产收益率与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，计算出本公司报表日的可收回金额，再减去本公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。

经测试，本公司期末商誉不存在减值。

二、以上事项对 2018年度公司合并利润表的影响

公司本期应收款项、存货、固定资产、商誉计提和转销资产减值准备对 2018 年利润总额的影响为减少利润 32,827.28 万元。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019年5月6日

议案七:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年度财务预算报告

各位股东:

一、2019年天然橡胶行业格局及发展趋势

宏观环境下，国内外汽车产销前景不乐观，贸易摩擦常态化，供给增长放缓，橡胶去库存仍是主要任务。长期看，橡胶价格缓慢上行，在2018年胶价震荡寻底后，2019年天然橡胶价格将处漫长筑底，低位小区间波动格局，大幅回升的可能性较低，年内趋势可能不明显，伴随历史低位后成本支撑效应的逐步增强，天然橡胶市场预计逐步呈现出供需再平衡后的价值回归过程。

二、预算指导思想

2019年，公司将继续夯实橡胶主业，同步拓展非胶产业，加快推进工贸一体化，同时加大科技创新，为主业发展提供强有力支撑。

三、2019年的重点工作

- 1、坚守橡胶主业，加快全球橡胶产业布局
- 2、双轮驱动，同步拓展非胶产业
- 3、制造强企，力促工业质量提升
- 4、整合贸易资源，优化商业模式
- 5、强化科技创新，打造利润增长新引擎

四、2019年主要预算目标

在现有条件下，通过局部优化和内部挖潜等手段，2019年力争实现橡胶产品销售140万吨。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019年5月6日

议案八：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、预计 2019 年度日常关联交易的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司业务开展情况，预计公司 2019 年度日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

交易类别	关联单位	交易内容	2018年实际交易额	2019年预计金额
采购货物	R1 International Pte.Ltd.	采购橡胶产品	938.43	10,000.00
	深圳市海鹏实业有限公司	采购橡胶产品	990.00	1,800.00
	海南农垦烨运宏实业有限公司	采购材料	47.67	50.00
	海南农垦神泉集团有限公司	采购橡胶产品	444.97	700.00
	海南农垦南繁产业集团有限公司	采购橡胶产品	2.98	500.00
	海南易石电子商务有限公司	采购橡胶产品	1,766.75	23,000.00
	海南国际热带农产品交易中心有限公司	采购橡胶产品		2,700.00
	海南中橡热带产品电子交易市场有限公司	采购橡胶产品		1,600.00
	海南农垦植保中心	采购农资产品	315.59	500.00
	海南金冠包装工贸有限公司	购买乳胶桶	42.30	50.00
	国药集团健康实业（海南）有限公司	购买试验仪器	9.13	10.00
采购非货物性及接受劳务	海南省农垦建工集团有限公司	工程建设	1,254.94	2,000.00
	海南国际热带农产品交易中心有限公司	交易手续费	101.12	150.00
	海南省农垦设计院	工程设计	236.47	400.00
	海南省农垦设计院洋浦分院	工程设计	36.70	
	海南淇利工程招标代理有限公司	代理服务	26.28	100.00
	海南橡城建设工程监理有限公司	工程监理	36.62	100.00
	海南金垦赛博信息科技有限公司	信息系统	14.75	100.00
出售商品	海南易石电子商务有限公司	销售橡胶产品	2,808.74	35,000.00
	R1 International Pte.Ltd.	销售橡胶产品	2,958.81	5,000.00
	深圳市海鹏实业有限公司	销售橡胶产品	988.18	1,000.00
	海南国际热带农产品交易中心有限公司	销售橡胶产品		1,000.00
	海南中橡热带产品电子交易市场有限公司	销售橡胶产品	875.45	1,000.00
	海南农垦白沙茶业股份有限公司	销售农资产品	34.50	100.00
	海南天地海胶农业投资有限公司	销售固定资产	48.62	
社会	海南省农垦投资控股集团有限公司	土地承包金	21,469.91	21,005.00

性及 服务 性交 易	海南省农垦投资控股集团有限公司	综合服务费	1,262.00	420.00
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	房屋出租	201.77	500.00
	国药集团健康实业(海南)有限公司	房屋出租	20.69	50.00
	海南天地海胶农业投资有限公司	土地、房屋出租	554.74	700.00
	海南海胶闽星农业科技有限公司	土地、房屋出租	127.18	200.00
	三亚华海圆融旅业有限公司	土地、房屋出租	132.91	200.00
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	房屋承租	99.84	500.00
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	装修、设计	6.41	
金融 服务	海南农垦财务有限公司	金融交易	191,880.71	250,000.00
	海南银行股份有限公司	金融交易	70,550.95	150,000.00
其他	海南省农垦投资控股集团有限公司及其他关联方			500.00
	总金额		300,286.11	510,935.00

注：2018年度预计关联交易金额为474,959.49万元，实际发生额300,286.11万元，实际发生额低于预计174,673.38万元，主要为2018年公司与海南农垦财务有限公司和海南银行股份有限公司的金融服务关联交易发生额低于预计，另外公司与R1 International Pte. Ltd.、海南易石电子商务有限公司、上海增石资产管理有限公司、海南海胶闽星农业科技有限公司之间的2018年日常关联交易额较预期存在差异。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

企业名称	法定 代表人	注册 资本 (万元)	成 立 日 期	注 册 地 址	经 营 范 围
海南省农垦投资控股集团有限公司	杨思涛	880,000	2015-12-23	海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层	以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。
R1 International Pte. Ltd.	/	700 万美元	2001-07-20	8 Robinson Road #05-00 ASO Building Singapore	橡胶加工贸易，风控管理，咨询服务等
深圳市海鹏实业有限公司	罗卫华	694.76	1984-04-20	深圳市盐田区梧桐路2052号二楼	兴办实业(具体项目另行申办); 旅业(营业执照另行申办); 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 自有物业管理。国内贸易、网上贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动); 铜、铝、锌、铅、镍、锡、白银、铂、钯、等金属材料的购销; 能源化工产品(不含危化品)的购销; 矿产品(除专控)的购

					销；化工产品（不含危化品）批发和零售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）原油的购销；初级农产品的生产、加工。
海南农垦烨运宏实业有限公司	温济海	5,108.24	1986-11-10	琼中县营根镇海榆路6号	机械制造、机械加工、民用产品、货运、汽车修理、房地产开发、房屋租赁、房屋销售。
海南农垦神泉集团有限公司	彭隆荣	33,115.944 057	2008-01-08	海南省三亚市海棠湾镇南田农场内	种植业，农牧业（奶畜除外），旅游项目开发，房地产开发经营，种苗引进及推广与培育，水果种植，水果市场营销，水果包装，汽车维修，普通货运，橡胶、热带作物、化肥、农具、五金交电、拖拉机、柴油机配件、百货、家用电器、针纺织品、建筑材料的销售，农业技术培训服务，农机、橡胶加工设备、钢铝门窗卷闸门、拉闸门及文件柜制造，养殖业（奶畜除外）
海南农垦南繁产业集团有限公司	徐强富	10,000	2016-09-26	海南省三亚市崖州区南滨农场机关第一办公楼3楼	南繁育制种及南繁服务，热带作物、热带水果种植，农副产品加工及销售，物流，生态农业休闲旅游，房地产开发，农业技术研发及咨询，农业基地开发与建设，农资销售，农贸市场开发及管理，物业管理，房地产开发经营，房地产中介服务，糖、酒、茶叶、副食品批发兼零售，食品、调味佐料、饮料的销售，烟零售，酒类生产，进出口贸易。
海南易石电子商务有限公司	李建新	3,000	2016-11-28	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层2001	电子商务；供应链管理；从事货物与技术的进出口业务；对外贸易；橡胶及橡胶制品、塑料制品、橡塑制品、食用农产品、预包装食品、散装食品、石油制品（除成品油、危险化学品）、焦炭、焦煤、玻璃、矿产品、钢铁原料及制品、棉花、针纺织品、建筑装潢材料、金属材料、肥料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、纸制品、机械设备及配件的销售；企业管理、财务管理（不得从事代理记账）；企业管理咨询、商务信息咨询、教育信息咨询（除留学中介）、财务信息咨询（除代理记账）服务，仓储物流。

海南中橡热带产品电子交易市场有限公司	李海文	700	2003-01-21	海口市海垦路13号绿海大厦8楼	组织天然橡胶、胡椒、咖啡、香蕉及其制品的购销、订货交易活动；以上各类产品的电子商务服务、销售；信息咨询、仓储服务(危险品除外)。
海南农垦植保中心	林婵坤	30	1995-09-25	海口市海垦路西院181号	农药(高剧毒农药除外、凭许可证经营)、农化、生产资料、植保机械及零件、小型机械维修、土特产品、五金、化工、建材、汽配、饲料。
海南金冠包装工贸有限公司	朱小凤	80	1995-05-22	海口市金鼎路8-22号	200升钢桶生产加工销售,各种包装盒罐、胶罐加工,机械设备、五金交电、化工产品(专营除外)、汽车配件、家电产品的批发、零售。
国药集团健康实业(海南)有限公司	刘毅捷	2000	2014-12-09	海南省海口市龙华区滨海大道103号财富广场3楼	医疗用品、医疗器材、救护车、医疗器械、医用耗材、体外诊断试剂(药品)、消毒产品、医用服装、果品、蔬菜、保健品、教学用模型、天然橡胶、橡胶制品、医用塑料产品、劳保用品、货架、通讯设备及配套设备、辐射防护器材、包装材料、实验设备及器材、消防设备、器材的销售,分析仪器、玻璃仪器、科研设备、仪器仪表、教学仪器设备、教学教具的销售及租赁,医疗器材进出口贸易(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外),医疗设备租赁,医疗器械及设备维修,医疗器械保养及技术咨询服务,医院信息化建设及信息咨询服务,疗养院管理及信息咨询,房地产开发经营,网络工程的设计、施工,商务信息咨询,招、投标咨询服务,会展服务,物流信息咨询,仓储服务(化学危险品除外),办公用品、化妆品、日用百货、文体用品、计生用品、计算机、电子产品、计算机软硬件的批发。
海南省农垦建工集团有限公司	羊博锴	16,700	1986-09-22	海口市金垦路58号	工业与民用建筑工程、施工(凭许可证经营),房地产开发,市政道路工程,园林设计,土石方工程,装饰装修工程,物业服务,水电安装,建筑机械设备租赁,汽车修理;塑料门窗、家俱、水泥电杆及构件、建材、化工产品(专营除外)、五金交电的销售,描晒图、打字、复印、广告制作。
海南国际热带农产品交易中心有限公司	潘黎明	5,000	2001-02-13	海口市海垦路十三号绿海大厦九层	天然橡胶及其制品的批发、零售、代购代销服务、电子商务及信息服务;进口橡胶及其制品、化工产品及原料、铝制品的批发、零售、代购代销服务、电子商务及信息服务;农副产品、土特产品的电子商务服务;仓储

					服务（危险品除外）；计算机及其辅助设备、系统集成、软件开发、销售；网络工程设计、施工，物流配送、劳务承揽、车辆维修；有色金属、矿产品、稀土、钢材、农产品、食用农产品、冷藏肉、冷冻肉销售；商务信息咨询；进出口贸易。
海南省农垦设计院	江国买	308	1991-10-30	海口市金垦路43号	甲级农林行业设计，甲级农业工程咨询，乙级建筑工程设计，乙级建筑工程咨询，乙级城市规划，乙级工程测绘，乙级岩土工程勘察，乙级土工试验，环境建设装饰，普通机械及配电设备、办公设备、家俱、五金工具、包装用品的销售，木制品的生产加工。
海南淇利工程招标代理有限公司	胡小芹	100	2005-04-13	海口市海垦路绿海大厦	承担各类建筑、市政、公路、桥梁、基础设施、园林绿化、水利水电、环境保护、室内外装饰装修工程的招标代理业务及咨询服务。
海南橡城建设工程监理有限公司	王曲	300	2006-02-16	海口市金垦路58号金牛生态小区A栋二层	房屋建筑工程、市政公用工程的监理，设备安装工程，装饰装璜工程，建设工程的项目管理及技术咨询服务。
海南金垦赛博信息科技有限公司	孙甄	500	2013-08-26	海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦15层1520-1525室	计算机及其相关网络设备销售、技术指导、技术服务，计算机系统集成工程，软件系统开发。
海南天地海胶农业投资有限公司	徐咏梅	5,000	2015-11-05	海口市秀英区滨海大道76-1号海口洛杉矶城A座15A层A-15A07房	热带高效农业项目投资，生态农业开发，水果、蔬菜种植，休闲农业观光，旅游景区开发，养生度假和旅游地产项目投资开发，肥料、农资、农具、和农业设备的生产销售，农产品的生产、加工及销售，农业技术培训，种苗培育和銷售，高效农业技术的研发、推广，酒店、餐饮管理服务，进出口贸易。
海南省农垦工业开发建设总公司	李高慧	600	1993-01-04	海口市秀英草坡省农垦总局机关大院内	粮油制品、农副产品、水产品、海产品、饮料、建材、家具、农业机械及配件、机动车配件、电子产品、机械设备、化工产品（危险品除外）、铝材的销售，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售，计量器具维修，技术信息咨询服务，废水处理工程，设备安装。
海南农垦白沙茶业股份有限公司	吴海江	500	2009-06-22	海南省白沙黎族自治县牙叉镇白沙茶厂办公楼	茶叶种植、生产、收购、分拣、加工、包装、储藏、销售，进出口贸易；茶业观光服务。

海南海胶闽星农业科技有限公司	吴永文	5,000	2015-03-05	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园	高效农业种植, 蜜柚、香蕉的种植、加工和销售; 化肥、有机肥料销售; 优质种苗和农业技术研发、推广与销售; 生态休闲观光农业项目开发, 优质农产品在网络的推广和销售。
上海增石资产管理有限公司	李岩峰	1,000	2014-09-18	上海市虹口区沽源路110弄15号208-47室	资产管理, 实业投资, 投资管理, 投资咨询, 企业管理, 财务咨询(不得从事代理记账), 从事货物及技术的进出口业务; 销售金属材料, 燃料油(除危险化学品), 塑料制品, 机械设备及配件, 电子产品, 家用电器, 日用百货, 工艺礼品, 食用农产品(不含生猪产品), 珠宝首饰, 皮革制品, 焦炭, 化肥经营, 玻璃制品, 矿产品(除专控), 针纺织品, 建筑装潢材料, 建筑材料, 木制品, 不锈钢制品, 钢材, 机械设备, 橡胶制品, 化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品); 批发: 预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。
三亚华海圆融旅业有限公司	刘坤	5000	2015-12-31	海南省三亚市天涯区南岛农场富岛路66号	农业旅游观光, 生态旅游, 农、林、牧、渔业的种植、养殖, 农、林、牧、渔业的加工、销售, 农业产业化相关的产品加工、销售和维修, 农业技术开发和技术转让, 房地产, 仓储业, 室内装修工程, 房地产信息咨询, 楼盘销售, 餐饮管理, 住宿服务, 商品售卖, 客运服务, 商铺出租, 婚庆服务。
海南农垦集团财务有限公司	邓文杰	50,000	2011-12-15	海南省海口市滨海大道115号海垦国际金融中心23层	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款和融资租赁; 从事同业拆借; 有价证券投资(股票二级市场投资除外); 成员单位产品的买方信贷; 承销成员单位企业债券。

海南银行股份有 限公司	王年生	300000	2015-08-14	海南省海口市 龙华区海秀东 路 31 号	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发 行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同 业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证服务及担保；代理收付款 项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
----------------	-----	--------	------------	----------------------------	---

（二）与上市公司的关联关系

1、公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”），该公司于 2015 年 12 月 23 日工商注册成立。2017 年，海垦控股集团国有资产清产核资工作已完成，公司已根据规定重新认定了关联方。

深圳市海鹏实业有限公司、海南农垦烨运宏实业有限公司、海南农垦神泉集团有限公司、海南农垦南繁产业集团有限公司、海南省农垦设计院、海南农垦工业开发建设总公司、海南省农垦建工集团有限公司、海南农垦植保中心、海南橡胶城建设工程监理有限公司、海南淇利工程招标代理有限公司、海南国际热带农产品交易中心有限公司、海南中橡热带产品电子交易市场有限公司、海南金冠包装工贸有限公司、海南金垦赛博信息科技有限公司、海南农垦白沙茶业股份有限公司、海南农垦集团财务有限公司、R1 International Pte.Ltd. 均为公司控股股东控制的下属企业。

2、海南易石电子商务有限公司和上海增石资产管理有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司(以下简称“东橡公司”)投资的联营企业，本公司通过东橡公司对其具有重大影响, 故认定为本公司的关联方。

3、海南海胶闽星农业科技有限公司和海南海胶农业投资有限公司是本公司全资子公司海南海胶农业发展有限公司(以下简称“农业公司”)投资的联营企业，本公司通过农业公司对其具有重大影响, 故认定为本公司的关联方。

4、三亚华海圆融旅业有限公司是海南海胶农业发展有限公司全资子公司海南华海实业发展有限公司投资的联营企业，本公司通过海南华海实业发展有限公司对其具有重大影响, 故认定为本公司的关联方。

5、国药集团健康实业（海南）有限公司是本公司投资的联营企业，本公司对其具有重大影响，故认定为本公司的关联方。

6、公司董事彭富庆先生在海南银行股份有限公司担任董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，海南银行股份有限公司为公司的关联方。

三、关联交易的定价政策

公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双方按照关联交易协议确定。

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司 2019 年度日常关联交易是根据公司正常生产经营需要而预计的，将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、主要关联交易协议签署情况

（一）公司与控股股东于 2008 年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经 2008 年第二次临时股东大会批准通过。2010 年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《〈土地使用权承包协议〉之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

（二）公司与控股股东于 2008 年签订了《综合服务协议》，该协议已经公司 2008 年第二次临时股东大会批准通过。根据该协议，控股股东向公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。由于海南省农垦改革不断深入，控股股东下属农场企业化改制、社会管理职能陆续移交地方政府管理，控股股东下属农场实际为公司提供的综合服务逐年减少。鉴于上述情况，公司与控股股东充分协商后，双方确定 2018 年控股股东实际提供的综合服务费为 1,262 万元，2019 年-2021 年预计每年提供的综合服务费为 420 万元，最终以实际提供的服务进行结算，2022 年起上述《综合服务协议》自动终止，相关综合服务将由公司基地分公司自行提供，公司不再向控股股东支付综合服务费。

（三）海南农垦集团财务有限公司系 2011 年 4 月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司和海南农垦集团财务有限公司均为公司控股股东直接控股的子公司。公司 2011 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订〈金融服务协议〉的议案》，根据《金融服务协议》，海南农

垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

以上议案提请股东大会审议，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019年5月6日

议案九：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年度融资额度的议案

各位股东：

为保障公司日常生产经营和投资的资金需求，本次拟申请通过金融机构借款、贸易融资等方式融资，具体内容如下：

一、融资总额以控制公司合并财务报表资产负债率不超过 50%为限，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

二、本次申请的融资额度将主要用于满足公司日常生产经营、基础投资项目建设和股权投资等资金需求。

三、本次申请的融资额度可使用单位包括：公司总部及所有控股子公司。在股东大会最终批准的额度和有效期内，公司总部及所有控股子公司在实施融资时均需履行审批程序。

以上议案提请董事会审议，并提交 2018 年年度股东大会审议批准。待股东大会审议批准后，公司经营管理层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融资金额，根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019年5月6日

议案十：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年度为下属子公司提供融资担保的议案

各位股东：

2019年4月11日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《海南橡胶2019年度为下属子公司提供融资担保的议案》，同意公司为10家子公司提供总额度不超过人民币232,500万元的融资担保，担保有效期自批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。（详见公司于2019年4月12日在上海证券交易所网站发布的公告）

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条的规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

根据上述规定，海胶集团（新加坡）发展有限公司、上海龙橡国际贸易有限公司的资产负债率超过70%，现将这2家子公司的担保事项提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）为海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称“新加坡公司”）提供人民币60,000万元融资担保额度；

（二）为上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）提供人民币50,000万元融资担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）海胶集团（新加坡）发展有限公司

公司名称：Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte.Ltd.

注册地址：9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapore 038989

注册资本：896.2万美元

经营范围：一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资。

截至2018年12月31日，新加坡公司经审计的资产总额为30,431.41万元，负债总额为53,033.01万元，净资产为-22,601.60万元，资产负债率为174.27%；2018年实现净利润-11,066.23万元。

本公司持有其 100%股权。

(二) 上海龙橡国际贸易有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 楼 H 座

法定代表人：陈祖敬

注册资本：20,000 万元

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、石油制品（除成品油）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2018 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 134,215.23 万元，负债总额为 137,798.43 万元，净资产为-3,583.20 万元，资产负债率为 102.67%；2018 年实现净利润-12,287.48 万元。

本公司持有其 100%股权。

三、担保的主要内容

由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自批准之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至 4 月 11 日，公司对控股子公司提供的担保总额为 87,704.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 8.95%；公司及其控股子公司对外担保总额为 1,746 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.18%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

以上议案提请股东大会审议，授权公司经营管理层和公司财务部具体办理上述担保事宜。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019 年 5 月 6 日