- 1 -
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-036

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
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。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届监事会第二十三次会议于2017年7月18日以通讯表决方式召开，公司已于
2017年7月15日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3
名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于控股股东出具解决潜在同业竞争承诺的议案》
因海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦投资控股”）全资子
公司HSF(S)Pte.Ltd.收购印度尼西亚天然橡胶企业PT.Kirana Megatara（以下简
称“KM公司”）45%的股权及新加坡天然橡胶贸易企业Archipelago Rubber Trading
Pte.Ltd.（以下简称“ART公司”）62.5%的股权，导致海垦投资控股与公司产生
潜在同业竞争。为解决潜在同业竞争，海垦投资控股承诺如下：
1、在满足提高上市公司资产质量、增强上市公司持续盈利能力、降低上市公
司收购风险的基础上，海垦投资控股承诺自本承诺函出具之日起 30 个月内，将全
资子公司 H 持有的 KM 公司和 ART 公司全部股权优先转让给本公司。
2、如本公司行使优先受让权，但因审批等原因不能完成股权转让交易，海
垦投资控股承诺将自确定不能完成股权转让交易之日起 30 个月内完成向非关联
第三方转让全资子公司 HSF(S)Pte.Ltd.持有的 KM 公司和 ART 公司全部股权。
3、如本公司放弃优先受让权，海垦投资控股承诺将自本公司明确放弃优先
受让权之日起 30 个月内完成向非关联第三方转让全资子公司 HSF(S)Pte.Ltd.持
有的 KM 公司和 ART 公司全部股权。
4、在海垦投资控股转让全资子公司 HSF(S)Pte.Ltd.持有的 KM 公司和 ART
公司全部股权前，海垦投资控股同意将全资子公司 HSF(S)Pte.Ltd.持有的 KM 公

- 2 -
司和 ART 公司股权委托给本公司管理。
本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于与关联方签署<委托管理协议>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2票（关联监事高波回避表决），反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监 事 会
 2017年7月19日