



海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2018年5月18日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017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 2017 年年度报告（全文及摘要）
- 2、海南橡胶 2017 年度董事会工作报告
- 3、海南橡胶 2017 年度监事会工作报告
- 4、海南橡胶 2017 年度财务决算报告
- 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 年度财务预算报告
- 7、海南橡胶 2018 年度日常关联交易的议案
- 8、海南橡胶 2018 年度融资额度的议案
- 9、海南橡胶 2018 年度金融衍生品业务投资额度的议案
- 10、海南橡胶 2018 年度为下属子公司提供融资担保的议案
- 11、海南橡胶监事会主席薪酬的议案

四、本次股东大会非审议事项

听取《海南橡胶 2017 年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

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2017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。

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5月18日13:40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。

5、本次大会所审议的所有议案均为普通决议表决事项，需由出席股东大会的股东（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5月18日下午14:00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、听取海南橡胶2017年度独立董事述职报告
- 5、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
- 6、宣读表决结果
- 7、宣读会议决议
- 8、宣读法律意见书
- 9、会议文件签署
- 10、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 2017年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

公司 2017 年年度报告（全文及摘要）详见 2018 年 4 月 28 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

2018 年 5 月 18 日

议案二

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017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2017年度董事会的各项工作报告如下：

一、总体工作概述

2017年，随着党的十九大及海南省第七次党代会胜利召开，决胜全面小康社会及建设美好新海南的愿景为我们指明了新航向。2017年，中国经济稳中向好，但受多种因素的影响，天然橡胶市场价格全年总体走势疲弱，公司经营持续面临巨大压力，公司管理层带领全体员工，攻坚克难，转换思路，以控制资源为抓手，打响“大收购、大加工、大贸易”三大战役，各板块协同发力，规模效应显著；公司各项经营工作稳步开展。公司实现营业收入108.18亿元，同比增长21.88%；实现归属于母公司所有者的净利润-2.64亿元。

二、2017年主要工作

（一）争取政策，助力基地建设

2017年，各基地分公司围绕年度经营目标，在做好胶园管理、割胶生产等各项常规工作的同时，扩大公司的国家储备林建设规模，并按照《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》，积极配合政府相关部门，推进天然橡胶生产保护区划定工作，并以此为契机，争取国家相关产业扶持政策，保障天然橡胶产业健康稳定发展。

（二）打好“三大”战役，提升市场竞争力

报告期内，公司打响“大收购”、“大加工”、“大贸易”三大战役，提升市场话语权。

报告期内，改革原料收购定价机制，以原料收购带动加工量增长，实现加工产能饱和比同比增长3.42%，加工成本同比下降7.96%。此外，以提升产品质量为核心，以抓好环保治理、安全生产为抓手，灵活调整产品结构，提升产品品质。

2017年天然橡胶市场行情复杂多变，公司积极应对市场变化，以“大贸易”

战为抓手，协同各销售盘口，制定有效营销策略，全年实现橡胶产品销售 75.15 万吨。一是根据全乳胶和浓缩胶乳的价差关系，及时调整全乳胶和浓缩胶乳生产比例，保证销售利润；二是通过期现结合，较好地把握了市场节奏，控制了市场风险。

（三）启动体制机制改革，明确改革发展方向

2017 年，为推进公司战略发展，着力研究及解决制约当前公司改革发展中的突出问题，全面启动公司的体制与机制改革，研究确定与产业发展协同的现代人力资源、混合所有制及激励机制等方面改革的重大原则、方针政策，并尝试和探索战略路径。

（四）加快“走出去”步伐，增强资源控制能力

2017 年，在巩固原有岛外业务的基础上，以控制岛外天然橡胶资源为目的，以资本为纽带，加快云南及境外天然橡胶种植、初加工业务的发展步伐，逐步扩大了在岛外天然橡胶种植、加工、贸易领域的布局，进一步增强了公司的橡胶资源控制能力。成立中橡资源（海南）股份有限公司，依托海口综合保税区政策优势，开展橡胶进口贸易业务，做大橡胶贸易量。

（五）统筹科研资源，推动科研创新

2017 年，公司在以往科研成果的基础上，稳步推进橡胶生产加工技术和橡胶产业发展模式的自主创新，在橡胶加工工艺、新材料及智能化割胶等方面加强科技研发和技术转化。同时，公司更加重视科技研发，在原有科研中心的基础上成立了海南天然橡胶研究院有限公司，旨在将其打造为公司科技研发、技术转化的孵化器。

（六）借力资本市场，助推产业发展

引入“保险+期货”新模式，降低市场风险冲击，向国家相关部门成功申报“期货+保险”天胶价格保险创新试点项目，并获得政策支持；借助融资投贷结合平台，助力对外合作；启动收入保险，增强抗风险能力，促进橡胶产业可持续发展。推进非公开发行股票工作，2017 年 1 月 18 日，公司非公开发行股票申请通过中国证监会发审会审核，10 月 17 日，获得中国证监会核准批复文件，2018 年 2 月，公司完成非公开发行股票新增股份的登记工作。

（七）加强内控管理，为经营保驾护航

2017年，公司进一步加强内控管理，完善制度建设，强化监督检查，筑牢安全“防火墙”，提升企业经营管理水平。一是健全公司治理长效机制，促进三会规范化运作；二是加强内控审计监督，提高风险防范能力；三是完善内控制度体系，加强制度保障。

三、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

2017年，公司顺利完成了董事会换届工作，公司董事会严格遵守法律法规及本公司规定，合计组织召开了13次董事会会议，审议了定期报告、对外投资、非公开发行股票等69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

2017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7次股东大会，审议了非公开发行股票、对外投资、聘请审计机构等25项议案。公司董事会充分发挥职能，对于投资、融资、担保、非公开发行股票等事项，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，2017年召开各类会议合计18次，审议通过38项议题，充分发挥专业职能作用，为公司规范运作、董事会的科学决策提供专业意见和建议。

（四）加强规范运作，夯实管理基础

2017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，先后修订了《投资管理制度》、《对外担保制度》、《总裁办公会议事规则》、《公司章程》、《套期保值业务管理暂行办法》，不断建立健全公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，夯实公司管理基础。

（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，2017年在上海证券交易所网站和指定媒体披露了74个临时公告和

4份定期报告，此外，还披露了社会责任报告、内控自我评价报告等专项报告，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2016年度信息披露工作评价结果为A（信息披露优秀类公司）。公司自2011年上市以来，已保持连续6年信息披露工作评价为A。

公司严格执行内控制度，做好了重大事项报批和内幕信息知情人登记备案工作，强调信息泄露保密责任和义务。2017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

2017年，按照公司《投资者关系管理制度》以及《2017年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、潜在投资者以及资本市场各类中介机构约270人进行了沟通与交流。公司借助上证E互动的平台主动举办了2016年度业绩及利润分配说明会，并积极参加海南证监局举办的海南辖区上市公司投资者网上集体接待活动，加强了投资者对公司的全面了解，提升了资本市场对公司本身价值的认同。

四、2018年工作计划

（一）2018年主要经营目标

2018年，公司将继续夯实橡胶主业，推进体制机制改革创新，加快推进工贸一体化，同时稳步发展金融业务，为主业发展提供强有力支撑。2018年力争实现橡胶产品销售92万吨；若2018年完成对R1 International Pte.Ltd.的股权收购，则全年橡胶产品销售量力争达到167万吨。

（二）2018年主要经营策略

1. 推进体制机制改革创新，激发企业内生活力

公司将进一步优化盈利模式和主业架构，全面建立起放管结合、管理有序、风险可控、协调发展的管控体系。优化选人用人、薪酬激励、监督问责、考核约束等机制，充分调动员工积极性，增强企业内生动力、发展活力；资产质量持续改善、产业持续发展、企业凝聚力不断增强、员工收入稳步增长。

2. 提升科技研发实力，支撑产业提档升级

搭建天然橡胶研究院研发平台，聚合行业研发专家，加大公司技术研发、成

果转化工作，提升公司研发力量。重点进行智能割胶工具、环保设施创新升级、橡胶初加工自动化生产系统等生产设备研发，提高自动化、智能化水平，降低对劳动力的高依赖，降低生产成本，提升产品一致性。在特种专用天然橡胶产业化应用、橡胶木精深加工板块，通过科技研发实现产品性能提档升级，并规模化量产。

3. 加强胶园综合开发利用，助力产业结构优化

推进天然橡胶生产保护区划定工作，并争取将胶园纳入国家储备林基地建设规划，同时利用建设海南自由贸易试验区的契机，推进“碳汇交易”项目。对胶园实行分类管理，优势植胶区高标准、高投入，劣势植胶区进行产业结构优化，以园区项目建设为重点，打造“农业+旅游”融合示范园，实现橡胶产业和高效农旅业“双轮驱动”。

4. 推进工贸一体化，打造绿色供应链

继续优化橡胶初加工产能布局，通过扩建和改造浓乳生产线增加浓乳产能，进一步控制岛内橡胶原料资源。继续完善云南地区产业布局，稳步推进境外资产重组并购，以销售贸易拉动初加工布局。

加大环保力度投入，探索废水处理的可循环利用，同时，扩大橡胶仓储物流布局，探索绿色加工-仓储模式，打造绿色供应链。

5. 完善金融布局，用活资本运作

通过融资、并购、重组等资本运作，提升公司的资产价值、资源价值。实现“期货+保险”项目有效落地，完成产业基金、并购基金建设，强化公司资金池的作用，合理利用金融工具为公司服务。按照募集资金使用计划，推进核心胶园建设、产业结构优化。

6. 推进人事制度改革，优化干部队伍结构

通过改革创新人才选拔、薪酬激励等机制，优化人才队伍结构，挖掘团队和个人潜力，从而激发企业活力。组织开展“未来新星”评选工作，充实公司人才库。

7. 建设大数据体系，实现精细化管理

推行智能化、数字化信息系统建设。实现与ERP系统等业务系统数据的集成，完成对已有系统的数据分析，形成公司的辅助决策支持系统指标集。全面实现为

各级管理层和业务人员提供辅助决策支持，提高决策信息的全面性、准确性和及时性。

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

2018年5月18日

议案三

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年度监事会工作报告

各位股东：

2017年，公司监事会为维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，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，对公司董事会、高级管理人员的履职以及公司规范运作、财务、内控、信息披露等事项实施了有效监督。现将监事会2017年的工作情况报告如下：

一、2017年度监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了10次会议，审议通过了25项议案，具体会议情况如下：

会议召开情况	审议事项
四届十八次监事会 时间：2017年1月6日	1. 关于对R1公司再次评估的议案
四届十九次监事会 时间：2017年1月18日	1. 关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
四届二十次监事会 时间：2017年4月11日	1. 海南橡胶2016年度监事会工作报告
	2. 海南橡胶2016年年度报告（全文及摘要）
	3. 海南橡胶2016年度财务决算报告
	4. 海南橡胶2016年度内部控制自我评价报告
	5. 海南橡胶2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
	6. 海南橡胶2016年度利润分配预案
	7. 关于计提2016年度资产减值准备及核销部分资产的议案

	8. 关于 2017 年度日常关联交易的议案
	9. 关于会计政策变更的议案
	10. 海南橡胶 2017 年第一季度报告（全文及正文）
四届二十一次监事会 时间：2017 年 5 月 31 日	1. 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
	2. 关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案
	3. 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案
	4. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）的议案
	5. 关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
四届二十二次监事会 时间：2017 年 6 月 27 日	1. 关于取消本次非公开发行募投项目之“R1 公司股权收购项目”并提交股东大会审议的议案
四届二十三次监事会 时间：2017 年 7 月 18 日	1. 关于控股股东出具解决潜在同业竞争承诺的议案
	2. 关于与关联方签署《委托管理协议》的议案
四届二十四次监事会 时间：2017 年 8 月 18 日	1. 海南橡胶 2017 年半年度报告（全文及摘要）
四届二十五次监事会 时间：2017 年 10 月 30 日	1. 海南橡胶 2017 年第三季度报告（全文及正文）
四届二十六次监事会 时间：2017 年 11 月 14 日	1. 关于公司监事会换届选举的议案
五届一次监事会 时间：2017 年 11 月 30 日	1. 关于选举第五届监事会主席的议案
	2. 关于聘请公司 2017 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，我们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，我们也列席了公司总裁办公会，对公司重要事项进行询问和全面了解，并从公司规范治理、经营发展等方面提出专业意见。

我们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

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 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。公司 2017 年的财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为公司财务管理规范，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（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。2017 年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。我们审阅了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》后，认为该报告客观、全面、有效地反映了公司内部控制的实际情况。

（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，我们对制度实施情况进行不定期检查，公司披露了 74 个临时公告和 54 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，我们审议了《海南橡胶 2016 年度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。

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，决策程序合法有效，并严格按照决议执行；公司及时履行了信息披露义务，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，公司控股股东出具了解决潜在同业竞争的承诺，我们认为该承诺符合相关法律法规，未损害上市公司和其他中小投资者的合法权益，关联董事、监事和股东均回避表决，会议审议、决策程序、会议决议合法有效。控股股东正常履行在以往年度作出的其他承诺事项，我们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，我们对公司非公开发行股票事宜、利润分配预案、委托管理等事项进行了审议，并检查了后续相关会议决议执行情况。我们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，我们不定期进行专项调研，对公司中小苗管理、胶园更新投资等方面提出了合理的发展意见。

2018年，我们将按照法律法规，继续忠实履行职责，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财务、内控等方面的监督职能，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

2018年5月18日

议案四

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2017 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 2017 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

2017 年公司面对橡胶价格持续低迷的不利形势，在科技研发、资本市场运作、产业结构优化等方面都做了很多工作，也进行了很多探索。

2017 年公司实现营业收入 108.18 亿元，同比增长 21.88%；实现净利润-2.76 亿元，归属于上市公司股东净利润-2.64 亿元（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-7.37 亿元）；每股收益-0.0672 元，加权平均净资产收益率为 -3.34%。

三、资产结构情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 133.68 亿元，负债总额 54.17 亿元，归属于上市公司股东权益总额为 77.80 亿元。

从资产的构成来看，2017 年末，公司流动资产为 46.22 亿元，占资产总额的 34.58%，其中：货币资金 19.75 亿元，占资产总额的 14.78%，存货 17.44 亿元，占资产总额的 13.05%；非流动资产为 87.46 亿元，占资产总额的 65.42%，其中：生物性资产 55.08 亿元，占资产总额的 41.20%，固定资产为 16.42 亿元，占资产总额的 12.28%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 40.51%，与 2016 年末资产负债率 40.19%相比略有提高。流动比率为 0.97，速动比率为 0.60。

四、现金流量情况

2017 年，公司现金流量为净流出 2.36 亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为流出 7,703.96 万元，投资活动产生的现金流量净额为流出 29,529.47 万元，筹资活动产生的现金流量净额为流入 14,397.76 万元，汇率变动对现金流

量的影响为流出 758.78 万元。

五、股东回报

2016 年末，公司股本为 393,117.16 万股，合并口径实现归属于股东净利润 6,130.54 万元，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，为确保顺利实施非公开发行股票事宜，亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，公司在 2017 年末对 2016 年度实现的可分配利润进行分配。

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 2017 年 12 月 31 日，公司各项资产共计提减值 53,849.44 万元，其中：坏账准备 35,129.02 万元，存货跌价准备 9,042.45 万元，固定资产减值 7,998.44 万元，无形资产减值准备 475.00 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

2018 年 5 月 18 日

议案五

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 计提 2017 年度资产减值准备的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照客观公正的原则，公司对2017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	9,812.75	25,316.27		35,129.02
存货跌价准备	1,904.00	9,087.57	1,949.12	9,042.45
固定资产减值准备	7,999.02	2.36	2.94	7,998.44
无形资产减值准备	475.00			475.00
商誉减值准备		1,204.53		1,204.53
合 计	20,190.77	35,610.73	1,952.06	53,849.44

（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25,316.27万元，主要是下属子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司、上海龙橡国际贸易有限公司、海南海垦农资有限责任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9,087.57万元，随着产品销售，转销了橡胶产品的跌价1,949.12万元。

(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2.36万元，转销资产减值准备2.94万元。

(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，本公司的控股企业西双版纳华热亚橡胶有限公司和达维天然橡胶（云南）有限公司期末商誉存在减值，计提商誉减值准备1,204.53万元。

二、以上事项对 2017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 2017 年利润总额的影响为减少利润 33,658.67 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

2018年5月18日

议案六

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2018年度财务预算报告

各位股东：

一、2018年天然橡胶行业格局及发展趋势

橡胶价格长期低迷，已经开始抑制橡胶产出，橡胶刚性需求稳定，供给过剩逐步改善，长期看，价格会逐步上行，年内趋势可能不明显，区间波动为主，预计2018年天然橡胶期货价格重心同比下降，整体价格运行呈现为底部企稳巩固，伴随宏观大环境企稳回升，天然橡胶市场呈现出供需再平衡后的价值回归过程。

二、预算指导思想

2018年，公司将继续夯实橡胶主业，推进体制机制改革创新，加快推进工贸一体化，同时稳步发展金融业务，为主业发展提供强有力支撑。

三、2018年的重点工作

- (1) 推进体制机制改革创新，激发企业内生活力
- (2) 提升科技研发实力，支撑产业提档升级
- (3) 加强胶园综合开发利用，助力产业结构优化
- (4) 推进工贸一体化，打造绿色供应链
- (5) 完善金融布局，用活资本运作
- (6) 推进人事制度改革，优化干部队伍结构
- (7) 建设大数据体系，实现精细化管理

四、2018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，2018年力争实现橡胶产品销售92万吨，同比增长22.42%；若2018年完成对R1 International Pte. Ltd.的股权收购，则全年橡胶产品销售量力争达到167万吨。

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

2018年5月18日

议案七

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2018年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、预计 2018 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，结合本公司实际情况，预计公司 2018 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	2017年实际交易额	2018年预计金额
采购货物	R1 International Pte. Ltd.	采购橡胶产品	7,782.34	10,000.00
	海南农垦烨运宏实业有限公司	采购设备	11.60	21.27
	海南农垦神泉集团有限公司	采购橡胶产品	714.32	781.20
	海南农垦南繁产业集团有限公司	采购橡胶产品	477.13	567.00
	海南易石电子商务有限公司	采购橡胶产品	226.58	1,000.00
	海南农垦植保中心	购买肥料	147.97	313.38
	海南金冠包装工贸有限公司	购买乳胶桶	1.26	-
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	93.46	575.75
	中橡电子交易市场有限公司	交易手续费	9.48	160.10
	海南省农垦设计院	工程设计	100.33	436.58
	海南橡城建设工程监理有限公司	工程监理	18.48	78.20
	海南省农垦工业开发建设总公司	工程建设	3.05	73.00
	海南省国营红明农场	青苗补偿	64.64	-
	海南天地海胶农业投资有限公司	土地出租	35.61	741.85
	海南农垦畜牧集团股份有限公司	土地清理	2.06	-
出售商品	海南易石电子商务有限公司	销售橡胶产品	7,670.63	8,000.00
	R1 International Pte. Ltd.	销售橡胶产品	1,043.62	5,000.00
	海南海胶闽星农业科技有限公司	销售农资产品	0.93	1,932.00

	上海增石资产管理有限公司	销售橡胶产品	2,109.55	1,000.00
社会 性及 服务 性交 易	海南省农垦投资控股集团有限公司	土地承包金	21,470.51	21,469.91
	海南省农垦投资控股集团有限公司	综合服务费	2,522.00	1,262.00
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	房屋出租	70.38	140.46
	海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位	房屋承租	129.96	796.79
金融 服务	海南农垦财务有限公司	贷款	116,000	250,000
		利息	1,369.77	5,000
其他	海南省农垦投资控股集团有限公司及其他关联方			120.00
	总金额		162,075.66	309,469.49

注：2017年度预计关联交易金额为244,828万元，实际发生额162,075.66万元，实际发生额低于预计82,752.34万元，主要为公司与海南省农垦建工集团有限公司、R1 International Pte. Ltd.、海南易石电子商务有限公司之间的日常关联交易额低于预期。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

单位：人民币万元

企业名称	法定 代表人	注册资本	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
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	8,734.96	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。

中橡电子交易市场有限公司	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、化工产品及其原料、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，装饰装修工程，建设工程的项目管理及技术咨询服务。
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，种苗培育和销售，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）。
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。

（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。

海南农垦焯运宏实业有限公司、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、海南橡城建设工程监理有限公司、中橡电子交易市场有限公司、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。

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2018年度日常关联交易是根据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》,该协议已经公司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第二届董事会第十六次会议审议通过。

(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2017年控股股东实际提供的综合服务费为2,522万元,并且预计2018年提供的综合服务为1,262万元,2019年-2021年预计每年预计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

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。

2011年12月27日公司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。

（四）2017年4月29日，公司的全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与R1 International Pte. Ltd. 签订了《日常关联交易协议》（以下简称“协议”），约定了双方的天然橡胶产品互供交易事项，协议有效期自2017年5月1日至2018年4月30日止，定价方法“以可比非受控价格法”确定，关联交易累计金额不超过人民币3亿元。协议所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围，协议的签订是为了延续和规范双方日常的业务往来，更好地发挥协同效应，整合天然橡胶资源，符合公司长期战略，对公司的独立性不会造成不利影响。

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

2018年5月18日

议案八

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2018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。

以上议案提请股东大会审议。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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2018年5月18日

议案九

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2018年度金融衍生品业务投资额度的议案

各位股东：

为提高公司资金管理水平，提升资金使用效益，公司在防范投资风险，强化风险控制的前提下，有效利用金融工具开展金融衍生品投资业务，有助于降低公司整体财务费用，同时逐步提升公司金融板块业务盈利能力。

一、2017年金融衍生品投资业务完成情况

经公司2016年年度股东大会审议批准，同意公司使用间歇资金在投资有效期内开展金融衍生品投资业务，最高投资余额不超过人民币200,000万元。2017年，公司严格按照《金融衍生品业务管理制度》和《金融衍生品投资审批权限表》开展金融衍生品投资业务，全年累计投资金额为79,144万元，全年累计获得该类投资收益2,211万元，各类金融衍生品业务的收益率约2%-6.5%，远高于同期银行存款利率，不仅盘活了公司的间歇资金，提升了间歇资金效益，也有效对冲了资金使用间歇期的财务费用。

2017年度金融衍生品业务投资情况表

项 目	金额（单位：万元）
董事会审批额度	200,000.00
年末投资余额	0.00
全年累计投资规模	79,144.00
累计投资收益	2,211
收益水平（注）	2%-6.5%
金融机构协定存款利率	1.15%
财务公司协定存款利率	1.27%

注：各类金融衍生品业务的收益率不同，主要区别是各类金融衍生品的品种、风险程度和投资期限不同。

二、2018年金融衍生品投资额度

为最大限度提升资金使用效益，公司拟继续开展金融衍生品投资业务。根据公司经营计划，本次拟申请金融衍生品业务投资规模为：在有效期内最高投资余额不超过人民币 150,000 万元，有效期为自批准之日起至下一年度股东大会审议该事项为止，资金来源为公司自有间歇资金。

在具体执行金融衍生品业务投资过程中，公司将结合资金实时存量情况及资金使用计划，在保证公司日常生产经营、投资支出、套保资金使用的前提下，以风险导向为基础，以稳健为原则，综合考虑流动性和收益率，审慎选择金融衍生品投资品种，并严格按公司《金融衍生品投资业务管理制度》相关规定履行审批程序，在授权额度内开展金融衍生品投资业务。

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

2018年5月18日

议案十

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2018年度为下属子公司提供融资担保的议案

各位股东：

2018年4月26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《海南橡胶2018年度为下属子公司提供融资担保的议案》，同意公司为12家子公司提供总额度不超过人民币380,480万元的融资担保，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2018年4月28日在上海证券交易所网站发布的《海南橡胶2018年度为下属子公司提供担保的公告》）

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、云南海胶橡胶产业有限公司、海南海垦农资有限责任公司等4家子公司的资产负债率超过70%，现将上述4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”）提供折合人民币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120,000万元融资担保额度；

（三）为云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称“云南海胶”）提供人民币20,000万元融资担保额度。

（四）为海南海垦农资有限责任公司（以下简称“海垦农资”）提供人民币10,000万元融资担保额度。

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，授权总裁及财务部门负责办理每笔具体担保事宜，并签署相关文件。

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 2017 年 12 月 31 日，新加坡公司经审计的资产总额为 36,580.05 万元，负债总额为 48,167.46 万元，净资产为-11,587.42 万元，资产负债率为 131.68%；2017 年实现净利润-16,211.75 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，新加坡公司未经审计的资产总额为 34,866.78 万元，负债总额为 45,523.13 万元，净资产为-10,656.35 万元，资产负债率为 130.56%；2018 年 1-3 月，实现净利润 452.56 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：谢兴怀

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。

截至 2017 年 12 月 31 日，龙橡公司经审计的资产总额为 140,125.44 万元，负债总额为 131,421.17 万元，净资产为 8,704.27 万元，资产负债率为 93.79%；2017 年实现净利润 959.29 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，龙橡公司未经审计的资产总额为 120,827.84 万元，负债总额为 120,756.19 万元，净资产为 71.65 万元，资产负债率为 99.94%；2018 年 1-3 月，实现净利润-8,632.62 万元。

本公司持有其 100% 股权。

（三）云南海胶橡胶产业有限公司

注册地址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市民航路 23 号

法人代表：王雄钦

注册资本：30,500 万元

经营范围：天然橡胶种植、加工（限分支经营）、销售、仓储；电子商务服务，软件开发，化肥零售；土地开发、租赁；建筑材料销售；货物进出口、技术进出口；包装业；广告设计、制作及发布。

截至 2017 年 12 月 31 日，云南海胶经审计的资产总额为 49,325.65 万元，负债总额为 34,976.33 万元，净资产为 14,349.32 万元，资产负债率为 70.91%；2017 年实现净利润-1,055.41 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，云南海胶未经审计的资产总额为 38,934.96 万元，负债总额为 9,914.49 万元，净资产为 29,020.47 万元，资产负债率为 25.46%；2018 年 1-3 月，实现净利润-828.84 万元。

本公司持有其 100%股权。

（四）海南海垦农资有限责任公司

注册地址：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦 16 层

法定代表人：陈辉

注册资本：10,000 万元

经营范围：农药、饲料批发，化肥、有机肥、复合肥、农产品、建材、日用百货、家用电器、五金交电、农业机械的销售，农业项目开发，病虫害防治，普通货运，仓储服务（危险品除外），物流服务，进出口贸易。

截至 2017 年 12 月 31 日，海垦农资经审计的资产总额为 29,831.43 万元，负债总额为 21,123.13 万元，净资产为 8,708.3 万元，资产负债率为 70.80%；2017 年实现净利润-1,771.04 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，海垦农资未经审计的资产总额为 32,494.35 万元，负债总额为 23,549.15 万元，净资产为 8,945.2 万元，资产负债率为 72.47%；2018 年 1-3 月，实现净利润 236.91 万元。

公司控股子公司物产集团持有其 51%股权，公司全资子公司龙橡公司持有其 49%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。本次担保有效期自批准之日起至下一年度审议

批准该事项之日止。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2018年4月28日，公司对控股子公司提供的担保总额155,300.20万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例19.96%，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，并授权公司经营管理层和公司财务部具体办理担保事宜，在控制公司担保总额度未突破的前提下，可酌情调整为资产负债率未超过70%的子公司的实际融资担保额度。

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

2018年5月18日

议案十一

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监事会主席薪酬的议案

各位股东：

公司第五届监事会主席蔡锦和先生为公司的专职监事。根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司实际情况，并考虑到专职监事会主席在公司治理工作中承担着重要责任，拟定按照公司总部部门正职人员的最高薪酬标准向其发放薪酬。

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

2018年5月18日

四、本次股东大会非审议事项

请详见公司 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《海南橡胶 2017 年度独立董事年度述职报告》。