1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-044

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，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”）于2015年12月29
日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议，会议通知已于2015年12月25
日以书面形式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以记名投票方式一致通过了如下议案：
一、审议通过《海南橡胶2015年度内部控制自我评价工作方案》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《海南橡胶2016年度内部审计工作计划》
本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于制定<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>
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9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
本议案获得通过，同意9票，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
 董 事 会
 2015年12月30日