

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

暨召开 2012 年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

>

9 0 0

<

>

9 0 0

<

>

9 0 0

<

>

9 0 0

<

>

9 0 0

2012

9 0 0

1

2012 1 6

" "

< >

1

83(^)619.854(-)0.67.66873(Efl)-0.664373(/ 0 Td [(^4)T9.40417(Ö)0.6878(Efl)-0.668508(Efl)0.6569(T)0.6569(T)0.66879(353

2012

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | | |
| 1 | < | > | | |
| 2 | < | > | | |
| 3 | < | > | | |
| 4 | | | | |

1

2

3

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

2012 1 5 3

2012

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |