

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

暨召开 2012 年第二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。

“ ” “ ”

2012 2 7 2012

2 3 9 3

9 9

1972

1995 6 1998 3 1998

3 2004 8

2004 9 2 2006 3 2006 3

2009 4

2009 4 2010 5

2010 5 2011 4

2011 4 2011 7

2011 7 2011 12

2011 12 2012 1

9 0 0

1966 1

1988 7 -2004 3

2004 3 -2005 4

2005

4 -2008 2

2008 2 -2008 10

2008 10 2011 4

2011 4

1962

1990 9

2007 12

2008 1 2010

5

2010 5

9 0 0

R1

2012

”

1 2012 2 17 3

2

3

1 2012 2 20

9 30-11 30 14 30-16 30

2

0898-31669317

0898-31661486

13

570226

2011 2 8

:

" "

2012

R1

1

2

3

2012

1				
2				

1 “ ” “ ” “ ”
 “ √ ”

2

3

2012 2 17 3

2012

□ □	
□ □ □	