601118 **2012-002**

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

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

1 2012 2 20

9 30-11 30 14 30-16 30

2

0898-31669317

0898-31661486

13

570226

2012

1				
2				

1

2

3

2012 2 17 3

2012