

# 北京市天元律师事务所

## TIANYUAN LAW FIRM

中国北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

电话: (8610)5776-3888; 传真: (8610)5776-3777

网址: www.tylaw.com.cn 邮编: 100032

### 北京市天元律师事务所

#### 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司

#### 2013 年第一次临时股东大会的

#### 法律意见

京天股字（2013）第 146 号

致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2013 年 11 月 21 日在海口市滨海大道 103 号财富广场 18 楼公司会议室召开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开和表决情况出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》、《海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》、《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于

召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通知》”)、《海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料》以及本所律师认为必要的其他文件和资料;同时本所经办律师现场见证了本次股东大会会议召开、表决和形成决议的全过程,并依法参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告,本所律师依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会于 2013 年 10 月 29 日召开第二十次会议做出决议召集本次股东大会,并及时在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会通知》,该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。

本次股东大会于 2013 年 11 月 21 日上午 9:00 在海口市滨海大道 103 号财富广场 18 楼公司会议室召开,由公司副董事长刘大卫先生主持,完成了全部会议议程。

经查验,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

出席本次股东大会的公司股东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 2,898,039,169 股，占公司股份总数的 73.72%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师等人员出席、列席了会议。

经查验，本所律师认为，上述出席会议人员的资格均为合法有效。

本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。

本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：

### （一）《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》

表决情况：同意票 2,898,039,169 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

表决结果：通过。

### （二）《关于更换公司独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，表决情况：毛嘉农获得 2,898,039,169 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：选举同意毛嘉农为公司独立董事。

(三)《关于农垦总局及其下属单位不构成上市公司关联方的议案》

表决情况：股东海南省农垦集团有限公司回避表决；同意票 29,027,145 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人： 朱小辉

经办律师（签字）： 于进进

华秀兰

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2013 年 11 月 21 日