

关于南 产业 团 份 公司
三 临 东大会之

法律意见书

二〇二〇年十二月 九

关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年第三次临时股东大会之 法律意见书

国 律 意 字 【2020】 140号

南天 产 业 团 份 公 司：

国 律 师 （ 南 ） 事 务 （ 以 下 “ ” ） 受 南 天
产 业 团 份 公 司 （ 以 下 “ 公 司 ” ） 委 ， 张
律 师、 律 师 （ 以 下 合 “ 律 师 ” ） 出 席 公 司 2020 年
三 临 东 大 会 （ 以 下 “ 东 大 会 ” ）， 并 《 中 华
人 共 和 国 券 》 （ 以 下 “ 《 券 》 ” ）、 《 中 华 人 共
和 国 公 司 》 （ 以 下 “ 《 公 司 》 ” ）、 《 上 市 公 司 东 大 会
则 》 （ 以 下 “ 《 东 大 会 则 》 ” ） 律 、 、 、
性 件 以 及 《 南 天 产 业 团 份 公 司 公 司 》
（ 以 下 “ 《 公 司 》 ” ） 关 定 ， 出 具 律 意 书 。

为 出 具 律 意 书 ， 律 师 列 席 东 大 会 并 审 了 公
司 供 关 召 开 东 大 会 关 件 和 。 公 司 已 向
保 和 ， 其 向 供 件 和 作 和
实、准、完 和 ， 关 原 件 及 其 上 字 和 印 实
， 关 副 复 印 件 与 原 件 一 ， 且 一 切 以 影 响
律 意 书 事 实 和 件 均 已 向 ， 任 何 、 假
导 性 。

律意见书仅供公司为 东大会之 使，不得为
任何人 于任何其他 。 律师同意 律意见书作为
东大会 必备 件公告，并依 对 律意见书 任。

律师 关 律、 及 性 件 ， 律师
业公 业务 准、 德 和勤勉尽 ，对 东大会
出具 律意见 如下：

一、 东大会 召 、召开 序

1. 东大会 召

公司于 2020 年 11 月 23 日 以 决 式召开公司 五届 事
会 三十六 会 ，审 了《 南 关于召开 2020 年 三
临 东大会 》，并于 2020 年 11 月 24 日 在《中国 券 》
《上 券 》《 券 》《 券 》以及上 券交
(www.sse.com.cn)刊 了关于召开 东大会 ，以公告形
式 了全体 东，并充分 了 东大会将审 。

，上 公告中 了 东大会 召 人、召开 式、
召开 、召开地 、会 审 事 、 会 出席对 、会
、 式 事 。公司已 关 定对 内容 了充分
。

2. 东大会 召开

东大会 取 场 与 合 式召开。
场会 于2020年12 月 9 日 14:30在 南 口市 大 103号 富



广场公司会议室如召开，公司董事彭富庆主持会议。

上交所股东大会，为2020年12月9日。其中，交易平台具体为2020年12月9日交易，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 互平台具体为2020年12月9日9:15-15:00。

律师为，公司于股东大会召开15日前公司董事会发布了会议，会议与会召开之不多于7个工作日，会议实召开、地、式、审事与会中内容一，股东大会召、召开序合《公司法》《股东大会则》关律、和性件及《公司法》定。

二、出席股东大会人员、召人

1. 出席股东大会人员

(1) 出席会场人员

律师，出席公司股东大会会场股东及东代
人共2名，代表决份2,754,162,025，占公司决
份总64.3582%。公司分事、事、事会书出席
会，公司分及公司律师列席了股东大会。

(1) 参加人员

参加股东大会东共12名，代表
份13,722,639，占公司决份总0.3206%。

2. 东大会召 人

东大会 召 人为公司 事会。

律师 为，出席 东大会人员 和 东大会
召 人 合《公司 》《 东大会 则》 关 律、 、
、 性 件及《公司 》 定，出席人员 和召 人
合 。

三、 东大会 决 序及 决

东大会 取 场 决和 合 式对会
了 决。 场会 决 东代 、 事
代 及 律师 、 ，并当场公布了 决 ；
则 上 券交 交 及上 券交 互
。

场 和 合并 ， 律师 ，

东大会对各 决 如下：

1. 审 了《关于 举 事 》， 决
情况如下： 举 伦为公司 事，同意2,766,664,478 ，
占出席会 决 份总 99.9559%， 决 为 。

其中单 合 5%以下 东 决情况为：同意 12,652,454
，占出席会 中小 决 份总 91.2043%。

东大会 决 已 场出席 东大会 事、 事
会 书 字 。



律师 为， 东大会 决 序 合《公司 》《 东
大会 则》 关 律、 、 、 性 件及《公司 》
定， 决 合 。

序、召开
序、出席 东大会人员 、召 人 、 决 序及 决
均 合《公司 》《 东大会 则》 关 律、 、 、
性 件及《公司 》 定， 东大会决 合 。

(_____ , 为国 律师 (南) 事务 出具《关于 南天
产业 团 份 公司2020年 三 临 东大会之 律
意 书》之 _____)

国 律师 (南) 事务

人: 姜 丹

律师 : 张

律师:

二 二 年十二 九