



关于 南 产业 团 份 公司
2020 三 临 东大会之

法 律 意 见 书

二 0 二 0 年 十 二 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 所 (以 下 “ ”) 受 南 天
产业 团 份 公司 (以 下 “ 公 司 ”) 委 托 , 张
律 师、 律 师 (以 下 合 “ 律 师 ”) 出 席 公 司 2020 年
三 临 时 股 东 大 会 (以 下 “ 股 东 大 会 ”) , 并 参 照 《 中 华
人 民 共 和 国 公 司 法 》 (以 下 “ 《 公 司 法 》 ”) 、 《 中 华 人 民 共
和 国 公 司 法 》 (以 下 “ 《 公 司 法 》 ”) 、 《 上 市 公 司 股 东 大 会
则 》 (以 下 “ 《 股 东 大 会 则 》 ”) 律 师、 、 、
性 件 以 及 《 南 天 产业 团 份 公 司 公 司 》
(以 下 “ 《 公 司 法 》 ”) 关 定 , 出 具 律 意 书。

为 出 具 律 意 书 , 律 师 列 席 股 东 大 会 并 审 了 公
司 供 关 召 开 股 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， 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。

上述债券持有人大会，为2020年12

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;

互联网平台具体为2020年12月9

9:15-15:00。

律师认为，公司于股东大会召开15日前公司监事会发布了会议，会议与会召开之不多于7个工作

，会议实际召开、地点、方式、审议事项与会中

内容一致，股东大会召集、召开程序符合《公司法》《
股东大会规则》有关法律、法规和公司章程及《公司法》规定。

二、出席股东大会人员、召集人

1. 出席股东大会人员

(1) 出席现场会议人员

律师，出席公司股东大会现场股东及东代表人共2名，代表股份2,754,162,025，占公司决

份总数64.3582%。公司董事、监事、监事会主席出席

会议，公司分公司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

股份13,722,639，占公司决股份总数0.3206%。

2. 东大会召 人

东大会 召 人为公司 事会。

召 人 律师 为, 出席 东大会人员 和 东大会
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 。

律師 為， 東大會 決 序 合《公司 》《 東
大會 則》 關 律、 、 、 性 件及《公司 》
定， 決 合 。

Ip A\ T • Á

(, 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