

海南信达律师事务所
关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书

琼信律意字[2014]第 002 号

地址：海南省海口市金龙路 22 号深发展大厦 19 层

电话：（0898）68511341 68511140

传真：（0898）68510541 邮编：570125

E-mail: xdlawfirm @ sina.com

海南信达律师事务所
关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书

琼信律意字[2014]第 002 号

致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

海南信达律师事务所（下称“本所”）接受海南天然橡胶产业集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派芦水水、陈建红律师出席了公司于2014年8月20日在公司会议室召开的2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集召开和表决情况出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的会议通知》、《2014年第一次临时股东大会会议资料》，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。同时，本所律师列席本次股东大会现场会议，参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决的过程。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随同其它须公告的文件一并公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《规则》及其他有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会于2014年8月4日召开第二十六次会议做出决议召集本次股东大会，并于2014年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的会议通知》。召开股东大会的通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、表决方式、投票规则和会议出席对象等。

本次股东大会于2014年8月20日14:30在公司会议室召开，由公司董事长林进挺先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统（投票时间为2014年8月20日9:30-11:30,13:00-15:00）。

经查验，本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

1、根据上海证券交易所提供的表决情况和本所律师查验，以现场及网络方式出席本次股东大会会议的公司股东及股东代理人共计12人，代表公司有表决权的股份2,897,947,162股，占公司股份总数的73.72%。其中，现场投票的股东3人，代表公司有表决权的股份2,890,888,262股，占公司股份总数的73.54%；通过网络投票的股东9人，代表公司有表决权的股份7,058,900股，占公司股份总数的0.18%。

2、出席本次股东大会的其他成员为公司董事、监事、公司高级管理人员、董事会认可的其他人员及见证律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，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、本次股东大会表决程序及表决结果

经过本所律师查验，本次股东大会所表决的事项已在召开股东大会的通知中列明。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，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现场表决投票，经监票人监票和计票人计票。网络投票的计票以上海证券交易所出具的表决结果为计算依据。

本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.01 选举林进挺先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意票2,890,888,264股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.72%。

表决结果：通过。

1.02 选举刘大卫先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意票2,890,888,264股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.72%。

表决结果：通过。

1.03 选举彭富庆先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意票2,890,888,264股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.72%。

表决结果：通过。

1.04 选举许华山女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意票2,890,888,264股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.72%。

表决结果：通过。

1.05 选举董敬军先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意票2,890,888,264股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.72%。

表决结果：通过。

1.06 选举李岩峰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意票2,890,888,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.72%。

表决结果：通过。

1.07 选举马龙龙先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意票2,890,888,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.72%。

表决结果：通过。

1.08 选举毛嘉农先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意票2,890,888,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.72%。

表决结果：通过。

1.09 选举林玉星先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意票2,890,888,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.72%。

表决结果：通过。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2.01 选举曹远新先生为公司第四届监事会监事

表决情况：同意票2,890,888,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.76%。

表决结果：通过。

2.02 选举高波先生为公司第四届监事会监事

表决情况：同意票2,890,888,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.76%。

3、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

表决情况：同意票 2,897,943,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%。反对票0股；弃权票3,300股。

表决结果：通过。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意票2,897,686,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。反对票257,800股；弃权票3,300股。

表决结果：通过。

5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票2,897,686,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。反对票257,800股；弃权票3,300股。

表决结果：通过。

6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票2,897,686,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。反对票257,800股；弃权票3,300股。

表决结果：通过。

7、《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决情况：同意票2,897,689,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。反对票257,800股；弃权票300股。

表决结果：通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书出具日期：二〇一四年八月二十日

本法律意见书正本叁份。

【本页无正文，为《海南信达律师事务所关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】



经办律师签名： 茅水水
陈建红

二〇一四年八月二十日