

关于 南天产业团份公司
2020 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 。

律师意见书仅供公司为 东大会之 使，不得为任何人 于任何其他。 律师同意 律师意见书作为东大会 必备 件公告，并依 对 律师书 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 如下：

一、 东大会 召 、召开 序

1. 东大会 召

公司于 2020 年 11 23 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 24 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 9 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《公司章程》《股东大会规则》关律、和性件及《公司章程》定。

二、出席股东大会人员、召人

1. 出席股东大会人员

(1) 出席场会人员

律师，出席公司股东大会场会东及东代人共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东大会。

(1) 参加人员

参加东大会东共12名，代表决份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 。

(, 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