

**北京市金杜律师事务所**  
**关于利尔化学股份有限公司**  
**2013 年年度股东大会的法律意见书**

致：利尔化学股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2013 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：

- 1、公司章程；
- 2、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 4、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 5、公司第三届监事会第三次会议决议；
- 6、公司 2014 年 2 月 28 日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）、上公告的《利尔化学股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告》；
- 7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 8、公司本次股东大会会议文件。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

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，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### 1、本次股东大会的召集

根据公司第三届董事会第三次会议决议、第四次次会议决议以及第五次次会议决议、公司第三届监事会第三次会议决议，公司于 2014 年 2 月 28 日以公告形式刊登了《利尔化学股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告》。

上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、会议地点、参会人员、股权登记日、会议召开方式、会议内容、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。

### 2、本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场方式召开。

现场会议于 2014 年 3 月 20 日上午 10:00 在绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼会议室召开。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会会议人员资格

根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明及出席本次股东大会现场会议的自然人的股票账户卡、个人身份证明和授权委托书证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：

1、2014 年 3 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东及股东代表共 3 人，代表股份数 125,775,787 股，占公司股份总数的 62.13%；

2、公司部分董事、监事、高级管理人员。

本所律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

## （二）公司本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票形式逐项表决了股东大会通知中列明的议案，并按公司章程的规定计票、监票并当场公布表决结果。

本次股东大会审议通过了如下议案：

1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、《关于签订<精细化学品制造基地项目投资协议>的议案》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、《2000 吨/年草铵膦生产线及配套设施工改扩能的议案》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、《公司 2013 年度董事会工作报告》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、《公司 2013 年度监事会工作报告》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、《公司 2013 年度财务决算报告<含 2014 年度预算方案>》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9、《公司 2013 年度分配预案》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

10、《公司 2013 年年度报告及摘要》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

11、《公司董事长 2013 年度薪酬考核方法》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

12、《关于申请综合授信的议案》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

13、《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》，同意 125,775,787 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

经核查，上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。此外，公司独立董事在本次会议上作了 2013 年度独立董事述职报告。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### 四、结论意见

基于上述事实，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、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

（下接签字页）

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

北京市金杜律师事务所

经办律师：李巍巍

张竞元

单位负责人：王玲

二〇一四年三月二十日