

四川川达律师事务所  
关于四川泸天化股份有限公司  
2011 年年度股东大会之

## 法律意见书

致：四川泸天化股份有限公司

四川川达律师事务所（下称“本所”）接受四川泸天化股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2011 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《四川泸天化股份有限公司公司章程》（下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的

使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会于 2012 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。

2012年4月6日，公司董事会、监事会根据控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司的提议，分别提交了《〈关于修改公司章程的议案〉的提案》和《〈关于监事会换届选举〉的提案》，公司董事会并于2012年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网发布了《关于增加2011年年度股东大会临时提案暨召开2011年年度股东大会补充通知的公告》。

本次股东大会采取现场投票方式召开。现场会议于 2012 年 4 月 20 日上午 9 时在四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆召开，会议由公司董事长邹仲平主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》以及《公司章程》的规定。

### 二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，持有公司股份数 347,237,469 股，占公司股份总数 59.36%。

以上股东均为截止 2012 年 4 月 13 日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了逐项表决，本次股东大会所审议的议案与公告所述内容相符，本次股东大会没有对公告中未列明的事项进行表决。

本次股东大会按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。审议涉及第七项《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东四川化工控股（集团）有限责任公司回避表决。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，会议形成的决议与表决结果一致。

以下议案在本次股东大会均获得通过：

- (一) 《2011年度董事会工作报告》
- (二) 《2011年度监事会工作报告》
- (三) 《2011年度报告及摘要》

- (四) 《2011年度财务决算报告》
- (五) 《2011年度独立董事述职报告》
- (六) 《2011 年度利润分配预案》
- (七) 《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》
- (八) 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》
- (九) 《关于内部控制评价报告的议案》
- (十) 《公司董事换届选举议案》
- (十一) 《关于聘请内部控制审计机构的议案》
- (十二) 《公司监事换届选举的议案》
- (十三) 《关于修改公司章程的议案》

会议记录由出席会议的董事、监事签名。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（本页无正文，为四川泸天化股份有限公司 2011 年年度股东大会法律意见书的签字页）

本法律意见书正本叁份。

本法律意见书出具日为 2012 年 4 月 20 日。

四川川达律师事务所（公章）

负责人：\_\_\_\_\_

向朝阳

经办律师：\_\_\_\_\_

林厚涌

\_\_\_\_\_

江 丹