

法
律
意
见
书

——辽宁国民律师事务所——

辽宁国民律师事务所关于辽宁兴润金控投资股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

辽宁兴润金控投资股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书

辽国律意见字[2019]第 017 号

致：辽宁兴润金控投资股份有限公司

辽宁国民律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁兴润金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018 年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《辽宁兴润金控投资股份有限公司章程》（以下称“《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。

本法律意见书仅供公司本次股东大会召开程序、投票程序等相关事项的合法性之目的使用，不对股东大会第（八）、（九）项议案中相关费用收取是否有经营该业务资质；借款、担保程序是否合规等事项出具意见及承担责任，公司不得将本法律意见书用作任何其他目的，

本所律师同意将本法律意见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。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师提供的档案所作的称述和说明是完整的、真实和有效地，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。现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司决定于 2019 年 4 月 17 日 9:30 在公司会议室召开本次股东大会。

2、公司董事会通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，告知了股东召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象及本次股东大会审议的相关事项。

3、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。会议地点为：辽宁兴润金控投资股份有限公司会议室。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项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》等法律、法规和规范性法律文件以及《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

根据出席现场会议股东以及股东代表签到册等相关文件,出席本次股东大会现场会议本次股东大会的股东共 37 人,持有表决权的股份总数 351,012,664 股,占公司有表决权股份总数的 88.52%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

三、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查,本所律师认为,出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了逐项表决,按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票,并当场公布了表决结果。

本次股东大会审议通过了如下议案:

(一)审议通过《2018 年董事会工作报告》的议案;

1、议案内容

审议《2018 年董事会工作报告》,公司董事长马力强先生代表董事会对公司 2018 年度的运营及治理情况做了具体汇报,并对 2019 年度董事会工作做了规划。

2、议案表决结果:

同意股数 351,012,664 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2018 年财务决算报告》的议案；

1、议案内容

审议《2018 年财务决算报告》，根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度公司的经营做出具体分析。

2、议案表决结果：

同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年财务预算报告》的议案；

1、议案内容

审议《2019 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年财务预算报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》的议案;

1、议案内容

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2018 年监事会工作报告》的议案；

1、议案内容

审议《2018 年监事会工作报告》，公司监事会主席马丰先生代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2018 年度监事会工作做出总结，并对 2019 年度监事会工作做出规划。

2、议案表决结果：

同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《2018 年度审计报告》的议案；

1、议案内容

审议《2018 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》的议案；

1、议案内容

审议《2018 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)、《2018 年年度报告》(公告编号：2019-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于追认 2018 年度关联交易》的议案；

1、议案内容

2018 年公司因日常经营与关联方发生业务往来。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于追认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2、议案表决结果：

本议案分为 7 个表决事项，分项进行表决。

事项一：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向盘锦奥马漆业有限公司提供小额信贷贷款 4,000,000.00 元，贷款期限自 2018 年 11 月 5 日至 2018 年 11 月 7 日止，贷款已结清。此笔超出日常性关联交易预计额 3,000,000.00 元。

表决结果：同意股数 339,817,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦奥马漆业有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,722 股；关联股东盘锦奥马建筑工程有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股。

事项二：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司提供小额信贷贷款 3,000,000.00 元，贷款期限自 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 1 月 7 日止，贷款已结清。

表决结果：同意股数 306,862,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司回避表决，回避表决股数 44,149,706 股。

事项三：公司向盘锦奥马建筑工程有限公司提供咨询业务，收取咨询费超出日常性关联交易预计额 67,169.81 元。

表决结果：同意股数 339,817,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦奥马建筑工程有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股；关联股东盘锦奥马漆业有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,722 股。

事项四：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向盘锦奥马建筑工程有限公司收取小额贷款利息，收取小额贷款利息超出日常性关联交易预计额 38,962.27 元。

表决结果：同意股数 339,817,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦奥马建筑工程有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股；关联股东盘锦奥马漆业有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,722 股。

事项五：公司向盘锦展亿商贸有限公司提供咨询业务，收取咨询费 9,433.96 元。

表决结果：同意股数 339,810,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦展亿商贸有限公司回避表决，回避表决股数 5,000,000 股；关联股东盘锦联诚汇智实业有限公司回避表决，回避表决股数 6,202,046 股。

事项六：盘锦仁通汽车贸易有限公司 2018 年 11 月 30 日与任国东签订股权转让协议，购买其持有盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司的股权 1,200 万股，并于 12 月支付股权转让款 12,000,000.00 元，以上股权转让事项已提交辽宁省人民政府金融工作办公室审批。

表决结果：同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

事项七：湖州丰立金融服务外包有限公司 2018 年 11 月 30 日前

系公司合并范围内控股孙公司，2018 年 12 月转让后，湖州丰立金融服务外包有限公司为公司关联方，本期拆入资金 30,100,000.00 元系 2018 年 11 月 30 日公司应付款余额，并于当期归还。

表决结果：同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案。

1、议案内容

因日常经营需要，公司预计 2019 年向关联方提供担保、小额信贷贷款、咨询服务，并收取担保费、小额信贷贷款利息、咨询费。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2、议案表决结果：

本议案分为 33 个表决事项，分项进行表决。

事项一：公司向盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 3,104.00 万元。

表决结果：同意股数 306,862,958 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司回避表决，回避表决股数 44,149,706 股。

事项二：公司向辽宁中润实业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：同意股数 317,373,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项三：公司向盘锦凯润置业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 4,139.00 万元。

表决结果：同意股数 294,639,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避

表决股数 33,947,136 股；关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股

事项四：公司向盘锦现代电梯销售有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 3,104.00 万元。

表决结果：同意股数 294,639,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股；关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避表决股数 33,947,136 股。

事项五：公司向盘锦金信房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：同意股数 329,625,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦金信房地产开发有限公司回避表决，回避表决股数 21,387,591 股。

事项六：公司向盘锦润泰商贸有限公司提供担保、收取担保费及

评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 3,645.00 万元。

表决结果：同意股数 330,664,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦润泰商贸有限公司回避表决，回避表决股数 20,348,552 股。

事项七：公司向盘锦联诚汇智实业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 4,139.00 万元。

表决结果：同意股数 339,810,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦联诚汇智实业有限公司回避表决，回避表决股数 6,202,046 股；关联股东盘锦展亿商贸有限公司回避表决，回避表决股数 5,000,000 股。

事项八：公司向辽宁天龙实业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：同意股数 339,818,318 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁天龙实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 11,194,346 股。

事项九：公司向盘锦蟹田贡米业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,585.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未行使表决权。

事项十：公司向辽宁辽河泰利达石油技术有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：同意股数 343,624,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁辽河泰利达石油技术有限公司回避

表决,回避表决股数 6,156,523 股;关联股东邵秀丽回避表决,回避表决股数 1,231,305 股。

事项十一:公司向辽宁中升石油化工有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费,预计 2019 年度关联交易金额不超过 7,324.00 万元。

表决结果:同意股数 351,012,664 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况:本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会,未行使表决权。

事项十二:公司向盘锦亿居房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费,预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果:同意股数 345,414,941 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况:关联股东盘锦亿居房地产开发有限公司回避表决,回避表决股数 5,597,723 股。

事项十三:公司向盘锦奥马建筑工程有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费,

预计 2019 年度关联交易金额不超过 5,163.00 万元。

表决结果：同意股数 339,817,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦奥马建筑工程有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股；关联股东盘锦奥马漆业有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,722 股。

事项十四：公司向盘锦奥马漆业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,069.00 万元。

表决结果：同意股数 339,817,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦奥马漆业有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,722 股；关联股东盘锦奥马建筑工程有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股。

事项十五：公司向盘锦展亿商贸有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,069.00 万元。

表决结果：同意股数 339,810,618 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦展亿商贸有限公司回避表决，回避表决股数 5,000,000 股；关联股东盘锦联诚汇智实业有限公司回避表决，回避表决股数 6,202,046 股。

事项十六：公司向辽宁天一农药化工有限责任公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 10,252.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未行使表决权。

事项十七：公司向辽宁中润城乡建设投资有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,645.50 万元。

表决结果：同意股数 317,373,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项十八：公司向盘锦中润城建开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,065.00 万元。

表决结果：同意股数 317,373,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项十九：公司向盘锦中润化工有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,547.50 万元。

表决结果：同意股数 317,373,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项二十：公司向盘锦辽河油田远达油污泥处理利用有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利

息、收取咨询费,预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,550.00 万元。

表决结果:同意股数 343,624,836 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况:关联股东辽宁辽河泰利达石油技术有限公司回避表决,回避表决股数 6,156,523 股;关联股东邵秀丽回避表决,回避表决股数 1,231,305 股。

事项二十一:公司向辽宁泰利达信息技术有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费,预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果:同意股数 343,624,836 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况:关联股东辽宁辽河泰利达石油技术有限公司回避表决,回避表决股数 6,156,523 股;关联股东邵秀丽回避表决,回避表决股数 1,231,305 股。

事项二十二:公司向盘锦天一农药化工销售有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费,预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果:同意股数 351,012,664 股,占本次股东大会有表决权

股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未行使表决权。

事项二十三：公司向盘锦凯泰铭置业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,562.00 万元。

表决结果：同意股数 261,000,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股；关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避表决股数 33,947,136 股；关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股。

事项二十四：公司向盘锦凯信房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,034.50 万元。

表决结果：同意股数 294,639,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避表决股数 33,947,136 股；关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股。

事项二十五：公司向盘锦龙泰房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 3,113.00 万元。

表决结果：同意股数 261,000,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股；关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避表决股数 33,947,136 股；关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股。

事项二十六：公司向盘锦中润渔港有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,065.00 万元。

表决结果：同意股数 317,373,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项二十七：公司向盘锦中润特塑有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,065.00 万元。

表决结果：同意股数 317,373,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项二十八：公司向盘锦博亚惠农科技有限公司提供担保（含私募债担保）、收取担保费及评审费（含私募债担保费）、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 9,224.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

事项二十九：公司向盘锦鹤星塑胶有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，

预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

事项三十：公司向盘锦昊霆园林绿化工程有限责任公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

事项三十一：公司向盘锦红海生物科技有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,550.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

事项三十二：公司向辽宁天龙塑胶有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,585.00 万元。

表决结果：同意股数 339,818,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁天龙实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 11,194,346 股。

事项三十三：公司向辽宁事事灵物业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,171.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（本页以下无正文）

辽宁国民律师事务所

负责人：

经办律师：

二〇一九年四月十七日