

内蒙古鑫阳律师事务所

关于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司股票  
在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

之

# 法律意见书

中国·内蒙古

二零一七年九月



## 目 录

目 录.....	1
◎ 引 言.....	2
◎ 释 义.....	4
◎ 正 文.....	6
一、 本次挂牌并公开转让的批准与授权.....	6
二、 本次挂牌并公开转让的主体资格.....	6
三、 本次申请的实质条件.....	7
四、 羊羊股份的设立、变更.....	11
五、 羊羊股份的独立性.....	29
六、 发起人、股东和控股、实际控制人.....	32
七、 羊羊股份的股本及演变.....	51
八、 羊羊股份的业务.....	58
九、 关联方、关联交易和同业竞争.....	66
十、 羊羊股份的主要财产.....	74
十一、 羊羊股份的重大债权债务.....	84
十二、 羊羊股份的重大资产变化及收购兼并.....	90
十三、 羊羊股份近两年的章程修改情况.....	90
十四、 羊羊股份股东大会、董事会、监事会的议事规则及规范运作.....	91
十五、 羊羊股份董事、监事和高级管理人员及其变化.....	93
十六、 羊羊股份的税务及财政补贴.....	96
十七、 羊羊股份环境保护、安全生产和产品质量标准.....	98
十八、 羊羊股份的劳动用工和社会保险.....	101
十九、 诉讼、仲裁或行政处罚.....	102
二十、 推荐主办券商的业务资质.....	103
二十一、 结论意见.....	103

## ◎ 引 言

致：锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

内蒙古鑫阳律师事务所（以下简称“本所”）接受锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“申请人”或“羊羊股份”）的委托，作为公司本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称“本次挂牌”或“本次申请”）事项的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》（以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》（以下简称《标准指引》）和相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，就羊羊股份本次挂牌相关法律事宜出具本法律意见书。为此，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对我国现行法律、法规等相关规定之理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。本所律师已严格履行法定职责，对申请人本次申请股票挂牌转让所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本次申请的合法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）本所律师仅就与本次申请有关的法律问题发表法律意见，并不对有关审计、资产评估、验资等专业事项发表意见。在本法律意见书中对审计等内容的描述，均为对有关中介机构出具的文件的引述，并不代表本所律师对该等内容的真实性、准确性的判断或做出任何明示或默示的保证。

（三）申请人承诺其向本所提供的为出具本法律意见书必需的原始书面材料、副本材料或陈述均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并由申请人承担全部法律责任；如因申请人提供的资料的真实性、合法性、有效性以及记载内容的虚假、误导或重大遗漏所产生的任何不利后果，均由申请人自行承担全部法律责任，本所及本所律师对此不承担任何法律责任。

（四）因中国目前对中国公民（法人、自然人或其他主体）的信用、处罚、诉讼等信息缺乏统一、全面并可公开的查阅系统或渠道，对于本所及本所律师尚不能穷尽调查的有关法律事实系，本法律意见书系基于确信申请人及相关主体所提供的书面说明是按照诚实、信用原则所作，故，本法律意见书不对无法穷尽调查的有关法律事实及相关待定事项产生法律评论的法律后果。

（五）本所及本所律师同意将本法律意见书作为申请人本次申请所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并承担相应的法律责任。

本所律师同意申请人在其为本次申请股票挂牌转让所制作的《锡林郭勒盟羊羊牧业股份

有限公司公开转让说明书》（以下简称“《转让说明书》”）中依相关法律、法规的要求援引本法律意见书的全部或任何部分内容，但申请人做上述引用时，不得因该等引用而导致法律上的歧义或曲解。

（六）本法律意见书仅供申请人本次挂牌之目的使用，不得用作任何其他目的。本法律意见书应作为一个整体使用，不应分解使用或进行可能导致歧义的部分引述。仅本所律师有权对本法律意见书作解释或说明。

## ◎ 释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：

公司/申请人/羊羊股份	指	锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司，于2017年8月14日由锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司整体变更而成立
羊羊有限	指	锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司，系羊羊股份的前身
公司章程	指	锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司章程
公司章程	指	锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司章程
股东会	指	锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司股东会
股东大会	指	锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司股东大会
董事会	指	锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司董事会
监事会	指	锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司监事会
三会	指	锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期、最近两年一期	指	2015年度、2016年度和2017年1-5月
审计报告	指	中兴华审字(2017)第 460045号《审计报告》
评估报告	指	万隆评报字(2017)第1648号《资产评估报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
评估师事务所	指	万隆(上海)资产评估有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
登记管理条例	指	《中华人民共和国企业法人登记管理条例》
管理办法	指	《非上市公众公司监督管理办法》
暂行办法	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
管理细则	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》
标准指引	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)》
章程必备条款	指	《非上市公众监管指引第3号——章程必备条款》
信息披露细则	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》

证券法律业务管理办法	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
证券法律业务执业规则	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、万元
本所	指	内蒙古鑫阳律师事务所

## ◎ 正 文

### 一、 本次挂牌并公开转让的批准与授权

#### （一）内部审批与授权：

2017年8月31日，羊羊股份召开第一届董事会第三次会议，审议并通过了《关于〈公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌、转让、纳入非上市公众公司监管〉的议案》、《关于〈授权董事会全权办理锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜〉的议案》、《关于〈公司申请股票在全国中小企业股份转让系统采用协议转让方式进行转让〉的议案》，并同意将上述议案提请公司于2017年9月19日召开公司2017年第三次临时股东大会审议。

2017年9月19日，羊羊股份召开2017第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌、转让、纳入非上市公众公司监管〉的议案》、《关于〈授权董事会全权办理锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜〉的议案》、《关于〈公司申请股票在全国中小企业股份转让系统采用协议转让方式进行转让〉的议案》，同意公司申请股票在股转系统挂牌并公开转让，并同意授权公司董事会全权办理本次挂牌的全部事宜。

#### （二）律师审查方法及结论

本所律师通过查阅与上述事实有关董事会、股东大会的通知、决议等相关文件，结合我国有关法律、法规规定，认为：

- 1、羊羊股份的董事会、股东大会关于本次申请事项的决议内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
- 2、羊羊股份本次申请挂牌现阶段已经获得必要的内部批准及授权。
- 3、根据《业务规则》等相关规定，本次申请尚需主办券商推荐并取得全国股份转让系统公司出具同意挂牌的审查意见。

### 二、 本次挂牌并公开转让的主体资格

#### （一）股份公司的依法设立

羊羊股份系由羊羊有限整体变更设立的股份有限公司。羊羊有限成立于2013年12月10日。2017年8月1日羊羊有限召开2017年第七次临时股东大会，同意将羊羊有限按照截止2017年5月31日的账面净资产值折股整体变更为羊羊股份。2017年8月13日，公司依法召开创立大会。2017年8月14日，公司取得内蒙古自治区锡林郭勒盟工商行政管理局核发的《营业执照》。（详见本法律意见书之“四、羊羊股份的设立、变更（二）羊羊有限整

体变更为股份公司” )

## (二) 公司有效存续

1、公司目前合法有效的工商登记信息如下：

名称	锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司
统一社会信用代码	91152524085166252W
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所	内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇工业园区
法定代表人	李谦锁
注册资本	人民币陆仟捌佰万元
成立日期	2013年12月10日
营业期限	2013年12月10日至长期
营业范围	饲料加工；种植、畜禽养殖、屠宰、精深加工、冷冻冷藏、生熟制品、腌制品、畜产品的销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关	内蒙古自治区锡林郭勒盟工商行政管理局

2、公司现行有效的《公司章程》第一章第六条规定“公司为永久存续的股份有限公司”。根据公司自成立之日起的工商注册登记资料及本所律师的核查，公司依据《登记管理条例》及其实施细则的有关规定，通过企业信用信息公示系统向登记主管机关报送了2013年度、2014年度、2015年度、2016年度的年度报告并向社会予以公示。

3、根据公司自成立之日起的工商注册登记资料、公司的说明、内蒙古自治区锡林郭勒盟工商行政管理局的证明，并经本所律师的核查，公司不存在股东大会决议解散，因合并或分立而解散，不能清偿到期债务依法被宣告破产，违反法律、法规被依法吊销营业执照、责令关闭或被撤销及经营管理发生严重困难、通过其他途径不能解决而被人民法院解散的情形。

**综上，根据我国现行法律、法规、规范性文件及公司章程等的规定，本所律师认为：**

申请人是依法设立并合法存续的股份公司，截至本法律意见书出具之日，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的需要解散或终止的情形，具备本次申请股票挂牌并公开转让的主体资格。

## 三、 本次申请的实质条件

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》、《标准指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师对公司本次申请股票挂牌并公开转让应具备的实质条件进行了审查，具体情况如下：



### （一）羊羊股份依法设立且存续满两年

羊羊有限成立于2013年12月10日。如本法律意见书之“二、本次挂牌并公开转让的主体资格”所述，羊羊股份系由羊羊有限整体变更设立的股份有限公司。

根据《业务规则》第二章2.1（一）的规定，有限责任公司按原账面净资产折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算。

经核查，本所律师认为：羊羊股份符合《业务规则》第二章2.1条第一项、《标准指引》第一条关于“依法设立且存续满两年”的要求。

### （二）羊羊股份业务明确，具有持续经营能力

#### 1、羊羊股份主营业务明确

（1）根据羊羊股份现有的《营业执照》、《公司章程》、《审计报告》中关于营业范围的记载，并根据公司提供说明、承诺及其主要业务合同，羊羊股份的主营业务为：牛、羊的屠宰加工及牛、羊产品销售。

（2）根据羊羊股份的工商登记材料，公司自设立以来，经营范围虽发生过变更（详见本法律意见书之“八、羊羊股份的业务”），但羊羊股份主营业务没有发生重大变更。

（3）根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2017）第460045号《审计报告》以及公司提供的资料，并经本所律师核查，2015年度、2016年度和2017年1-5月，公司的业务收入构成如下：

#### ①营业收入、营业成本分类

项目	2017年1-5月		2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,494,114.20	7,281,011.48	96,041,555.65	86,412,123.62	51,248,933.58	44,885,624.61
其他业务			265,568.21			
合计	8,494,114.20	7,281,011.48	96,307,123.86	86,412,123.62	51,248,933.58	44,885,624.61

#### ②主营业务（分产品）

产品名称	2017年1-5月	2016年度	2015年度
营业收入			
羊肉产品	7,807,302.24	83,281,916.11	51,078,958.25
牛肉产品	686,811.96	12,759,639.54	169,975.33
营业收入合计	8,494,114.20	96,041,555.65	51,248,933.58
营业成本			

产品名称	2017年1-5月	2016年度	2015年度
羊肉产品	6,674,384.65	75,313,837.19	44,737,543.47
牛肉产品	606,626.83	11,098,286.43	148,081.14
营业成本合计	7,281,011.48	86,412,123.62	44,885,624.61

截至本法律意见书出具之日，羊羊股份具有明确的主营业务，且主营业务没有发生重大变化。

## 2、公司具有持续的经营能力

(1) 公司现行有效的《公司章程》约定公司为永久存续的股份有限公司，公司现行有效的《营业执照》记载公司营业期限为长期。

(2) 根据公司提供的资料及《审计报告》，羊羊股份在报告期内有持续的现金流、营业收入、交易客户、存货、职工薪酬等持续经营的记录，公司财务状况良好，不存在资不抵债等情形，公司具有持续经营能力。

(3) 根据羊羊股份的《营业执照》、公司说明与承诺，并经本所律师核查，公司依法开展生产经营活动，生产经营情况正常，公司不存在依据法律、法规或《公司章程》规定的依法解散、终止、法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，截至本法律意见书出具之日，公司主要生产经营性资产不存在被查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，公司持续经营不存在法律障碍。

因此，本所律师认为，公司业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》第二章2.1条第二项、《标准指引》第二条“业务明确，具有持续经营能力”的规定。

## (三) 羊羊股份公司治理机制健全，合法规范经营

### 1、公司治理机制健全

(1) 根据羊羊股份提供的资料及本所律师核查，羊羊股份已经依据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，设立了股东大会；股东大会选举的董事组成了董事会，董事会依法选举了董事长；股东大会选举的非职工监事和职工大会选举的职工监事组成了监事会，监事会依法选举了监事会主席；董事会聘任了总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。

(2) 羊羊股份制定了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司股东大会议事规则》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司董事会议事规则》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司监事会议事规则》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司对外投资管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司对外担保管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司关联交易管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司信息披露管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司重大决策管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司利润分配管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司投资者关系管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧

业股份有限公司承诺管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司募集资金管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等一系列公司治理制度。

(3) 根据公司的说明、股东大会、董事会、监事会的会议记录文书等，并经本所律师核查，公司自整体变更为股份公司以来，所制定的《公司章程》及相关制度合法、合规，股东大会、董事会和监事会依程序有效运行，相关机构和人员能够依据法律法规和公司内部制度的规定履行职责。

## 2、合法规范经营

(1) 根据公司有关主管机关出具的有关证明和公司出具的说明，公司最近24个月内不存在《标准指引》所规定的因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，没有因重大违法违规行为遭受行政处罚的情形，更不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、尚未有明确结论意见的情形。

(2) 根据羊羊股份股东的声明及承诺，羊羊股份的182名股东最近24个月不存在受到刑事处罚或涉嫌犯罪被司法机关立案侦查且尚未有明确结论意见的情形，不存在因公司经营管理遭受行政处罚的情形。

(3) 根据董事、监事、高级管理人员声明及承诺，公司现任董事、监事、高级管理人员均具备和遵守《公司法》规定的任职资格，不存在最近24个月受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

(4) 根据《审计报告》、羊羊股份的说明，羊羊股份已经设立了独立的财务部门，进行独立的财务会计核算，制定了财务管理制度，相关会计政策能够如实反映公司财务状况、经营成果和现金流量，公司经营合法规范。

综上，本所律师认为，羊羊股份公司治理结构健全，合法规范经营，符合《业务规则》第二章2.1条第三项、《标准指引》第三条“公司治理机制健全、合法规范经营”的规定。

## (四) 股权明晰，股权转让行为合法合规

### 1、羊羊股份的历次股权变动合法有效。

(1) 根据羊羊股份工商登记材料，并经本所律师必要核查，羊羊有限设立时的出资行为合法、合规。自羊羊有限成立至整体变更为羊羊股份前，羊羊有限的增资等股权变动行为均履行了必要的法定程序并办理了工商变更登记手续，该等行为合法有效（详见本法律意见书之“七、羊羊股份的股本及演变”）。

(2) 根据公司工商登记材料和公司说明，并经本所律师必要核查，羊羊有限整体变更为股份有限公司时，以截止到2017年5月31日，羊羊有限经审计的账面净资产值进行折股，折合股本总额没有超过羊羊有限公司账面净资产，且整个变更方案经过了有限公司股东会的决议确认，合法有效（详见本法律意见书之“七、羊羊股份的股本及演变”）。

(3) 根据公司工商登记材料和公司说明, 自股份公司成立至本法律意见书出具之日, 羊羊股份发生的股权变动, 履行了必要的法定程序并办理了工商变更登记手续, 该等行为合法有效(详见本法律意见书之“七、羊羊股份的股本及演变”)。

## 2、公司股份权属清晰。

根据公司提供的工商登记资料、历次股权变动的相关文件及羊羊股份股东出具的书面承诺并经本所律师核查, 截至本法律意见书出具日, 羊羊股份的股东不存在法律、法规、及规范性文件规定的不适宜担任股东的情形, 公司股东及公司不存在为第三人代持任何本公司股份的情形, 也不存在所持股份委托第三人代持的情况, 股份权属清晰。截止到本法律意见书出具之日, 羊羊股份股权不存在法律纠纷、质押、冻结及其他依法不得转让的情况。

## 3、羊羊股份36个月内无公开发行证券和公开发行新股的行为。

根据公司提供的工商登记资料、历次股权变动的相关文件及羊羊股份股东出具的书面承诺并经本所律师核查, 截至本法律意见书出具日, 羊羊股份在本次挂牌前未在区域股权市场及其他市场进行过权益转让, 且36个月内不存在擅自公开或变相公开发行证券的行为。公司现有股东3人为发起人, 羊羊股份发起设立后发生的股份变动, 不存在违法转让的情况。

因此, 本所律师认为, 公司及其前身羊羊有限自成立以来的历次增资及股权变动行为均履行了必要的法定程序并办理了工商变更登记手续, 公司股权结构清晰, 权属明确, 不存在违法发行股票的行为, 符合《业务规则》第二章第2.1条第四项“股权明晰, 股票发行和转让行为合法合规”的规定。

## (五) 主办券商推荐并持续督导

羊羊股份与恒泰证券签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》, 根据协议约定, 羊羊股份委托恒泰证券作为主办券商负责公司本次申请股票挂牌转让的推荐挂牌及持续督导工作。就公司本次挂牌事宜, 恒泰证券已经于2017年9月26日出具了《推荐报告》。

本所律师认为, 《推荐挂牌并持续督导协议书》系羊羊股份与恒泰证券双方真实意思表示, 合法有效; 恒泰证券作为主办券商负责公司本次申请股票挂牌转让的推荐及持续督导工作的安排符合《业务规则》第二章第2.1条第五项“主办券商推荐并持续督导”的规定。

## 综上, 本所律师经逐条对照《业务规则》等相关规定后认为:

申请人符合《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《业务规则》等规范性文件规定的非上市股份有限公司申请公司股票在全国股份转让系统挂牌转让的实质条件。

## 四、 羊羊股份的设立、变更

### (一) 羊羊有限的设立、变更

#### 1、羊羊有限的设立

##### (1) 名称核准

2013年11月29日,羊羊有限取得苏尼特右旗工商行政管理局核发的苏右旗名称预核内字[2013]第1306279559号《公司名称预先核准通知书》,核准名称:锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司。

羊羊有限设立时的股权结构如下:

股东名称	出资额(元)	持股比例	出资方式
内蒙古羊羊牧业股份有限公司	270,000.00	90.00%	货币
潘蒙生	21,000.00	7.00%	货币
乔山虎	9,000.00	3.00%	货币
合计	300,000.00	100.00%	-

2013年12月6日,锡林郭勒盟宝诚会计师事务所出具盟宝会验字(2013)第521号《验资报告》对此次出资进行验证。

### (3) 设立登记

2013年12月10日,苏尼特右旗工商行政管理局核准核准羊羊有限成立,并核发《企业法人营业执照》,羊羊有限设立时的营业执照信息如下:

名称	锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司
注册号	152524000007324
类型	有限责任公司
住所	内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇工业园区
法定代表人	潘蒙生
注册资本	人民币叁拾万元
成立日期	2013年12月10日
营业期限	2013年12月10日至2018年12月9日
营业范围	许可经营项目:无;一般经营项目:饲料加工;种植、畜禽养殖、屠宰、精深加工、冷冻冷藏、生熟制品、腌制品、畜产品的销售,进出口业务

## 2、羊羊有限的工商变更

(1) 第一次变更——股权转让,增资,更换法定代表人、执行董事、监事,延长营业期限

2014年9月22日,羊羊有限作出股东会决议通过:

①同意潘蒙生将其持有的锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司7%的股份共21000元出资额,以人民币21000元的价格转让给内蒙古羊羊牧业股份有限公司。

②同意乔山虎将其持有的锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司3%的股份共9000元出资额,以人民币9000元的价格转让给内蒙古羊羊牧业股份有限公司。

同日,羊羊有限做出股东决定,通过:

①免去潘蒙生执行董事、法定代表人,重新选举袁文峰为执行董事、法定代表人。

②免去乔山虎公司监事,选举李刚为公司监事。



- ③将注册资本由30万元增加至3000万元。
- ④将公司的营业期限延长为20年。
- ⑤修订公司章程。

同日，潘蒙生、乔山虎分别与内蒙古羊羊牧业股份有限公司签署了《锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司股份转让合同》。

本次股权变动完成后，羊羊有限的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	持股比例	出资方式	出资期限
内蒙古羊羊牧业股份有限公司	30,000,000.00	100.00%	货币	2016.12.9前
合计	30,000,000.00	100.00%	-	

2014年10月10日，羊羊有限就上述变更事项完成了工商变更登记，并领取了变更后的营业执照。

2016年7月27日，呼和浩特市世洋会计师事务所（普通合伙）出具呼世洋验字（2016）第039号《验资报告》，验证：截至2016年7月27日止，公司已收到股东缴纳的第二期出资人民币叁仟万元整。根据公司股东决定，超出认缴注册资本部分的人民币30.00万元整作为资本公积。

#### （2）第二次变更——延长营业期限

2016年3月1日，羊羊有限作出股东会议决议：同意将锡林郭勒盟羊羊牧业有限公司营业期限延长为30年，即2013年12月10日至2043年12月9日。

2016年3月2日，羊羊有限就上述变更事项完成了工商变更登记，并领取了变更后的营业执照，同时，该营业执照显示羊羊有限的统一社会信用代码为91152524085166252W。

#### （3）第三次变更——变更经营范围

2016年5月10日，羊羊有限作出股东会议决议：同意将锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司经营范围由原进出口业务变更为进出口贸易。

2016年5月17日，羊羊有限就上述变更事项完成了工商变更登记，并领取了变更后的营业执照。变更后的经营范围为“饲料加工；种植、畜禽养殖、屠宰、精深加工、冷冻冷藏、生熟制品、腌制品、畜产品的销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

#### （4）第四次变更——股权转让，变更法定代表人、执行董事、经理，变更公司类型

2017年6月26日，羊羊有限作出股东决定：

“因公司经营需要，经2017年6月26日股东决定，一致同意对公司股东作出如下变更。

本公司股东内蒙古羊羊牧业股份有限公司（以下简称“股份公司”）以其他事由不再从事本公司的经营活动，申请退出本公司并将其持有的本公司股权全部以转让的形式转让给周

勇、李谦锁、田津三位自然人股东。为此，经公司股东决定：

1、同意股份公司退出本公司，同意合计三名自然人入股本公司。

2、公司股东变更后，现有股东在公司的出资额及出资占公司注册资本的比例为：

序号	股东姓名	出资额（人民币：万元）	出资比例（%）	出资方式	出资时间
1	周勇	2445.00	81.50	货币	2017.7.17
2	李谦锁	455.00	15.17	货币	2017.7.17
3	田津	100.00	3.33	货币	2017.7.17
	合计	3000.00	100		

3、同意公司章程修订。”

同日，内蒙古羊羊牧业股份有限公司分别与周勇、李谦锁、田津签署了《股权转让协议》。

同日，羊羊有限作出股东会决议：“因公司经营需要，经2017年6月26日股东决定，一致同意对公司执行董事、法定代表人的确定：更换公司执行董事、法定代表人袁文峰。委派李谦锁为公司执行董事、法定代表人。”

本次股权变动完成后，羊羊有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（人民币：万元）	出资比例（%）	出资方式
1	周勇	2445.00	81.50	货币
2	李谦锁	455.00	15.17	货币
3	田津	100.00	3.33	货币
	合计	3000.00	100	

2017年6月29日，羊羊有限就上述变更事项完成了工商变更登记，并领取了变更后的营业执照。

## （二）羊羊有限整体变更为股份公司

### 1、审计、评估

（1）2017年7月28日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以2017年5月31日为基准日对羊羊有限进行了审计，并出具中兴华审字（2017）第460045号《审计报告》，截至2017年5月31日，羊羊有限经审计的账面净资产价值为36,898,861.34元。

（2）2017年7月31日，万隆（上海）资产评估有限公司以2017年5月31日为基准日对羊羊有限进行了评估，并出具编号为万隆评报字（2017）第1648号的《资产评估报告》，评估结论为：锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司于本次评估基准日的净资产评估值为大写人民币肆仟壹佰柒拾叁万伍仟陆佰陆拾捌元贰角捌分（RMB：41,735,668.28元）。

### 2、内部审批

### (1) 羊羊有限召开股东会

2017年8月1日，羊羊有限召开临时股东会，股东会审议通过《关于公司整体变更为股份有限公司的变更方案的议案》的议案。具体方案如下：

“（1）同意公司类型变更为股份有限公司。原有限公司登记在册的股东为股份有限公司的发起人，即有限公司全体股东共3人作为股份公司发起人，发起人的持股比例不变；

（2）公司名称由锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司变更为锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司；

（3）同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告（中兴华审字（2017）第460045号）》，公司折为股份有限公司实收股本的总金额不高于原公司净资产额。全体股东一致同意公司以2017年5月31日为审计基准日经审计的净资产总值人民币36,898,861.34元，按1.23:1的比例折股整体变更为股份有限公司。股份公司股本总额为30,000,000股，每股1元人民币，净资产超过注册资本的部分计入新设立的股份公司的资本公积。即上述净资产30,000,000元人民币计入注册资本，其余6,898,861.34元人民币计入公司资本公积。由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份有限公司。

同意万隆（上海）资产评估有限公司以2017年5月31日为基准日对公司进行评估。根据《评估报告》，截至2017年5月31日，公司经评估的净资产值41,735,668.28元。

（4）同意公司整体变更为股份有限公司后，股份有限公司为永久存续的股份有限公司。

（5）有限公司自审计基准日（2017年5月31日）至股份有限公司成立之日的权益拟由成立后的股份有限公司承担。”

同时，审议通过《公司免去董事、监事的议案》、《原锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司章程废止的议案》和《授权有限公司执行董事牵头组建筹备组，办理股份有限公司设立的相关事宜的议案》。

### (2) 签署发起人协议

2017年8月11日，羊羊有限的股东周勇、李谦锁、田津3名股东签订了《发起人协议》，约定以现有股东作为发起人，将羊羊有限整体变更为股份有限公司。该协议就拟设立股份有限公司的名称、组织形式、出资额、注册资本、公司筹备、发起人的权利义务、违约责任、争议解决等内容做出了明确约定。该发起人协议符合有关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效，权利义务约定具体、明确，不存在潜在的法律风险和纠纷。

### (3) 召开创立大会及相关会议

2017年8月13日，周勇、李谦锁、田津3名股东作为股份有限公司的发起人（代表有表决权股份数30,000,000股，占公司表决权股份总额的100%），召开羊羊股份创立大会暨第一次股东大会。

创立大会上，审议通过了《设立锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司的议案》、《制定〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司章程〉的议案》；审议通过了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份

有限公司第一届董事会董事的议案》，选举周勇、李谦锁、杜晓彤、乔学云、田津为羊羊股份的第一届董事会董事；审议通过了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》，选举卢洪波、李利平为羊羊股份的第一届监事会非职工监事；审议通过了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司设立费用的议案》、《〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司重大事项决策管理制度〉的议案》、《〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》、《〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》、《授权公司董事会办理与股份公司设立有关的事宜的议案》。

同日，羊羊股份职工代表大会选举产生了职工监事李永如，与非职工监事共同组成羊羊股份第一届监事会，且监事会当日召开了第一次监事会，会议选举卢洪波为公司监事会主席。

2017年8月13日，羊羊股份第一届董事会召开第一次会议，选举周勇为公司董事长；聘任李谦锁为公司总经理，并担任公司法定代表人；聘任乔学云为公司副总经理；聘任乌嫩为公司董事会秘书；聘任兰江为公司财务总监；审议通过了《关于〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司董事长工作细则〉的议案》、审议通过了《关于〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司高级管理人员工作细则〉的议案》；审议通过了《关于〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

### 3、验资

2017年9月18日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作出中兴华验字（2017）第460007号《验资报告》，验证如下：

“经我们审验，截至2017年8月13日止，贵公司（筹）已收到全体股东拥有的锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司截至2017年5月31日止经审计的净资产人民币36,898,861.34元，根据公司折股方案，将收到的净资产按1.23:1的折股比例折合股份总数3,000.00万股，每股面值1元，总计股本人民币叁仟万元，超过折股部分的净资产6,898,861.34元计入贵公司（筹）资本公积。

同时我们注意到，贵公司（筹）与净资产相关的资产尚未办理财产权的更名手续，与净资产相关的负债尚未办理主体变更等手续。贵公司（筹）及全体股东已承诺，在公司成立后6个月内办妥上述手续。”

### 4、股改的工商变更登记

#### （1）完成名称变更的核准

2017年8月11日，公司取得锡林郭勒盟工商行政管理局核发的（锡盟）名称变核内字

【2017】1701607504 号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称为：锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司。

## (2) 完成股份公司的工商登记

2017年8月14日，公司办理完毕股份公司的工商登记工作，股份公司正式成立。公司取得内蒙古自治区锡林郭勒盟工商行政管理局向股份公司核发的《营业执照》，营业执照信息如下：

名称	锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司
统一社会信用代码	91152524085166252W
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所	内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇工业园区
法定代表人	李谦锁
注册资本	人民币叁仟万元
成立日期	2013年12月10日
营业期限	2013年12月10日至长期
营业范围	饲料加工；种植、畜禽养殖、屠宰、精深加工、冷冻冷藏、生熟制品、腌制品、畜产品的销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关	内蒙古自治区锡林郭勒盟工商行政管理局

## (3) 羊羊有限整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资比例（%）	出资方式	出资时间
1	周勇	24,450,000	81.50	净资产折股	2017.8.13
2	李谦锁	4,550,000	15.17	净资产折股	2017.8.13
3	田津	1,000,000	3.33	净资产折股	2017.8.13
合计		30,000,000	100.00	——	——

公司整体变更为股份公司时，不存在以公司未分配利润或盈余公积转增注册资本的情形，不涉及自然人股东缴纳个人所得税问题。

## (三) 羊羊股份的变化

### 1、第一次变化——增资

2017年8月14日，羊羊股份分别与周勇、王昕、杜晓彤、卢洪波、兰江、乔学云、李利平、陈云飞、牛怀喜、杨英亮签订了《关于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司之增资扩股协议》。

同日，公司第一届董事会召开第二次会议，审议通过了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司增资的议案》、《关于批准公司与周勇已签署的附生效条件的〈增资扩股协议〉生效的议案》、《关于批准公司与王昕已签署的附生效条件的〈增资扩股协议〉生效的议案》、《关于批准公司与杜晓彤已签署的附生效条件的〈增资扩股协议〉生效的议案》、《关于批准公司与



卢洪波已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与兰江已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与乔学云已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与李利平已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与陈云飞已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与牛怀喜已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与杨英亮已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于修改<锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司章程>的议案》、《关于授权公司董事会办理与股份公司增资有关的事宜的议案》，并将该等议案提交股东大会审议；同时审议通过了《关于提请召开锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

2017年8月30日，羊羊股份召开2017年第二次临时股东大会，作出如下决议：

(1) 审议通过了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司增资的议案》。

同意《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司增资的议案》，公司本次以每股1.23元的价格增发新股38,000,000股，总计人民币46,740,000.00元整，其中38,000,000.00元计入公司的新增注册资本，其余8,740,000.00元计入公司资本公积。本次增资完成后，公司注册资本变更为68,000,000.00元，总股份变更为68,000,000股。其中认购及出资情况如下表：

序号	增资股东	认购股数	出资额（每股1.23元）	持股比例
1	周勇	379,422	466,689.06	0.5580%
2	王昕	5,500,000	6,765,000.00	8.0882%
3	杜晓彤	5,000,000	6,150,000.00	7.3529%
4	卢洪波	900,000	1,107,000.00	1.3235%
5	兰江	160,000	196,800.00	0.2353%
6	乔学云	20,000	24,600.00	0.0294%
7	李利平	20,000	24,600.00	0.0294%
8	陈云飞	4,280,340	5,264,818.20	6.2946%
9	牛怀喜	7,554,870	9,292,490.10	11.1101%
10	杨英亮	14,185,368	17,448,002.64	20.8608%
	10名合计	38,000,000	46,740,000.00	55.8824%

(2) 审议通过了《关于批准公司与周勇已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与王昕已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与杜晓彤已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与卢洪波已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与兰江已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与乔学云已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与李利平已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与陈云飞已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议案》、《关于批准公司与牛怀喜已签署的附生效条件的<增资扩股协议>生效的议

案》、《关于批准公司与杨英亮已签署的附生效条件的〈增资扩股协议〉生效的议案》。

(3) 审议通过了《关于修改〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司章程〉的议案》。

(4) 审议通过了《关于授权公司董事会办理与股份公司增资有关的事宜的议案》。

本次股权变动完成后，羊羊有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认购股份数（股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间
1	周勇	24,450,000.00	36.5139%	净资产折股	2017.8.13
		379,422.00		货币	2017.9.20
2	李谦锁	4,550,000.00	6.6912%	净资产折股	2017.8.13
3	田津	1,000,000.00	1.4706%	净资产折股	2017.8.13
4	王昕	5,500,000.00	8.0882%	货币	2017.9.20
5	杜晓彤	5,000,000.00	7.3529%	货币	2017.9.20
6	卢洪波	900,000.00	1.3235%	货币	2017.9.20
7	兰江	160,000.00	0.2353%	货币	2017.9.20
8	乔学云	20,000.00	0.0294%	货币	2017.9.20
9	李利平	20,000.00	0.0294%	货币	2017.9.20
10	陈云飞	4,280,340.00	6.2946%	货币	2017.9.20
11	牛怀喜	7,554,870.00	11.1101%	货币	2017.9.20
12	杨英亮	14,185,368.00	20.8608%	货币	2017.9.20
合计		68,000,000.00	100%		

2017年9月11日，羊羊股份就上述变更事项完成了工商变更登记，并领取了变更后的营业执照。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作出中兴华验字(2017)第460008号《验资报告》确认“公司原注册资本为人民币3,000.00万元，股本为人民币3,000.00万元。根据贵公司2017年第二次临时股东大会的会议决议和修改后的章程规定，贵公司（羊羊股份）申请增加注册资本人民币3,800.00万元，由贵公司向杨英亮、牛怀喜和陈云飞等10名特定对象增发新股3,800.00万股，每股价格人民币1.23元。变更后的注册资本为人民币6,800.00万元。经我们审验，截至2017年9月13日止，贵公司已收到新增注册资本（股本）合计人民币叁仟捌佰万元。各股东以货币出资4,674.00万元，超出认缴注册资本部分874.00万元作为资本公积。”

## 2、第二次变更——股权转让

2017年9月14日，陈云飞与31名新增股东签署了《股权转让协议》，受让人、转让股份数及价款信息如下：

股单 价： 1.23 元	每			
	序号	受让人	转让股份数（股）	转让价款（元）
	1	郝翠仙	190,000.00	233,700.00
	2	张志坚	190,000.00	233,700.00
	3	樊海英	160,000.00	196,800.00

2	4	刘聘	150,000.00	184,500.00
2	5	云燕	140,000.00	172,200.00
	6	娜仁	136,668.00	168,101.64
	7	张宝弘	133,334.00	164,000.82
	8	刘波	125,338.00	154,165.74
	9	武敏	110,000.00	135,300.00
	10	王芳	100,000.00	123,000.00
	11	蔺海涛	100,000.00	123,000.00
	12	韩梦迪	100,000.00	123,000.00
	13	郝永清	100,000.00	123,000.00
	14	卢艳荣	100,000.00	123,000.00
	15	侯淑梅	100,000.00	123,000.00
	16	云霄	100,000.00	123,000.00
	17	张翠英	100,000.00	123,000.00
	18	郭晓宇	100,000.00	123,000.00
	19	魏静	100,000.00	123,000.00
	20	王勇	100,000.00	123,000.00
	21	白淑芳	100,000.00	123,000.00
	22	张文军	100,000.00	123,000.00
	23	王宁	100,000.00	123,000.00
	24	侯博文	100,000.00	123,000.00
	25	吕俊斌	100,000.00	123,000.00
	26	杨晓琦	100,000.00	123,000.00
	27	杨海全	100,000.00	123,000.00
	28	包琼英	100,000.00	123,000.00
	29	班志刚	90,000.00	110,700.00
	30	智超	90,000.00	110,700.00
	31	刘侯	40,000.00	49,200.00
	合计		3,455,340.00	4,250,068.20

2017年9月14日，牛怀喜与65名新增股东签署了《股权转让协议》，受让人、转让股份数及价款信息如下：

每股单价：1.23元

序号	受让人	转让股份数（股）	转让款（元）
1	牛 菁	1,700,000.00	2,091,000.00
2	乌日哲	1,000,670.00	1,230,824.10
3	乔向东	1,000,000.00	1,230,000.00
4	袁文峰	650,000.00	799,500.00
5	苏秀芳	666,734.00	820,082.82
6	秦全喜	66,700.00	82,041.00
7	禹瑞华	66,700.00	82,041.00
8	张培荣	66,670.00	82,004.10
9	张明君	66,668.00	82,001.64
10	王晓茹	66,668.00	82,001.64
11	李鑫	60,000.00	73,800.00
12	韩新梅	60,000.00	73,800.00
13	周一鸣	60,000.00	73,800.00
14	王竞雄	60,000.00	73,800.00
15	张新羽	60,000.00	73,800.00
16	侯朔	55,560.00	68,338.80
17	盛亚利	50,000.00	61,500.00
18	盛杰	50,000.00	61,500.00
19	朱莉	50,000.00	61,500.00
20	王春雨	50,000.00	61,500.00
21	王金枝	50,000.00	61,500.00
22	王贵明	50,000.00	61,500.00
23	吴丽华	50,000.00	61,500.00
24	刘晓莉	50,000.00	61,500.00
25	武俊生	50,000.00	61,500.00
26	陶锐	50,000.00	61,500.00
27	宁欣	50,000.00	61,500.00
28	马艳萍	50,000.00	61,500.00
29	尹高军	50,000.00	61,500.00
30	尹佩峰	50,000.00	61,500.00
31	吴晓明	50,000.00	61,500.00
32	黄素芬	50,000.00	61,500.00

33	漆泽莉	50,000.00	61,500.00
34	王文慧	10,000.00	12,300.00
35	塔拉	50,000.00	61,500.00
36	詹有萍	50,000.00	61,500.00
37	张静茜	50,000.00	61,500.00
38	刘雅茹	40,000.00	49,200.00
39	马翠英	40,000.00	49,200.00
40	王鹏	40,000.00	49,200.00
41	宋惠丽	40,000.00	49,200.00
42	姚慧军	35,000.00	43,050.00
43	肇恒霞	30,000.00	36,900.00
44	姜云	30,000.00	36,900.00
45	焦红峰	30,000.00	36,900.00
46	李改兰	30,000.00	36,900.00
47	金鹰	30,000.00	36,900.00
48	爱红	30,000.00	36,900.00
49	张建英	30,000.00	36,900.00
50	任鹏杰	25,000.00	30,750.00
51	云宏伟	25,000.00	30,750.00
52	李玉龙	20,000.00	24,600.00
53	李刚	73,500.00	90,405.00
54	岳宏	20,000.00	24,600.00
55	王玉香	20,000.00	24,600.00
56	高国辉	20,000.00	24,600.00
57	孙秀芳	20,000.00	24,600.00
58	张爱玲	20,000.00	24,600.00
59	赛娜	20,000.00	24,600.00
60	董家荣	20,000.00	24,600.00
61	孙世杰	20,000.00	24,600.00
62	康德玉	20,000.00	24,600.00
63	梁立坤	20,000.00	24,600.00
64	李翠芝	20,000.00	24,600.00
65	李红霞	20,000.00	24,600.00
合计		7,504,870.00	9,230,990.10



2017年9月14日，杨英亮与74名新增股东签署了《股权转让协议》，受让人、转让股份数及价款信息如下：

每股单价：1.23元

序号	受让人	转让股份数（股）	转让款（元）
1	刘来旺	600,000.00	738,000.00
2	田力强	500,000.00	615,000.00
3	郭艳兵	500,000.00	615,000.00
4	杨焕云	333,334.00	410,000.82
5	王良威	300,000.00	369,000.00
6	刘淳	300,000.00	369,000.00
7	于大武	300,000.00	369,000.00
8	曹言胜	300,000.00	369,000.00
9	张维武	300,000.00	369,000.00
10	李鑫	300,000.00	369,000.00
11	李燕	300,000.00	369,000.00
12	申庆宏	300,000.00	369,000.00
13	郭艳文	300,000.00	369,000.00
14	张丽	266,700.00	328,041.00
15	张大伟	210,000.00	258,300.00
16	崔海燕	200,000.00	246,000.00
17	李媛	200,000.00	246,000.00
18	张丽娜	200,000.00	246,000.00
19	钱晓评	200,000.00	246,000.00
20	王建民	200,000.00	246,000.00
21	薛胜利	200,000.00	246,000.00
22	张志坚	200,000.00	246,000.00
23	付海霞	200,000.00	246,000.00
24	常永学	200,000.00	246,000.00
25	王立红	200,000.00	246,000.00
26	李翠兰	200,000.00	246,000.00
27	郭彦	200,000.00	246,000.00
28	黄振华	200,000.00	246,000.00
29	梁青春	10,000.00	12,300.00
30	屈庆宽	10,000.00	12,300.00
31	杨彬	10,000.00	12,300.00
32	李宁	10,000.00	12,300.00
33	姚志君	10,000.00	12,300.00
34	郝雪峰	10,000.00	12,300.00
35	郑万亭	10,000.00	12,300.00

36	施宏武	10,000.00	12,300.00
37	杨培荣	10,000.00	12,300.00
38	陈永刚	10,000.00	12,300.00
39	陈永莉	10,000.00	12,300.00
40	高姝玉	10,000.00	12,300.00
41	李杰	10,000.00	12,300.00
42	李瑞芳	10,000.00	12,300.00
43	孙世英	10,000.00	12,300.00
44	沈引弟	10,000.00	12,300.00
45	任丽琴	10,000.00	12,300.00
46	李慧	10,000.00	12,300.00
47	张宏	10,000.00	12,300.00
48	靳小宏	10,000.00	12,300.00
49	杨文滨	10,000.00	12,300.00
50	苏鹏	10,000.00	12,300.00
51	乔山虎	10,000.00	12,300.00
52	张灵芝	10,000.00	12,300.00
53	任益	1,480,000.00	1,820,400.00
54	王磊	7,000.00	8,610.00
55	万花	1,500,000.00	1,845,000.00
56	李华魏	150,000.00	184,500.00
57	张文英	50,000.00	61,500.00
58	李建波	75,000.00	92,250.00
59	张树荣	50,000.00	61,500.00
60	王铸	25,000.00	30,750.00
61	陈文娟	100,000.00	123,000.00
62	蔡佳星	200,000.00	246,000.00
63	王子瑶	100,000.00	123,000.00
64	贾鑫	150,000.00	184,500.00
65	贺杰	1,000,000.00	1,230,000.00
66	周奕廷	200,000.00	246,000.00
67	张焕莲	200,000.00	246,000.00
68	刘润蒙	100,000.00	123,000.00
69	云晨	333,334.00	410,000.82
70	彭福印	250,000.00	307,500.00
71	潘蒙生	100,000.00	123,000.00
72	刘凤江	70,000.00	86,100.00
73	乌日娜	20,000.00	24,600.00
74	高海英	10,000.00	12,300.00

合计		14,120,368.00	17,368,052.64
----	--	---------------	---------------

本次股权变动完成后，羊羊股份的股权结构如下：

序号	股东名称	认购股份数（股）	持股比例	出资方式
1	周勇	24,450,000.00	36.51%	净资产折股
		379,422.00		货币
2	王昕	5,500,000	8.09%	货币
3	杜晓彤	5,000,000	7.35%	货币
4	李谦锁	4,550,000	6.69%	净资产折股
5	牛菁	1,700,000	2.50%	货币
6	万花	1,500,000	2.21%	货币
7	任益	1,480,000	2.18%	货币
8	乌日哲	1,000,670	1.47%	货币
9	田津	1,000,000	1.47%	净资产折股
10	乔向东	1,000,000	1.47%	货币
11	贺杰	1,000,000	1.47%	货币
12	卢洪波	900,000	1.32%	货币
13	陈云飞	825,000	1.21%	货币
14	苏秀芳	666,734	0.98%	货币
15	袁文峰	650,000	0.96%	货币
16	刘来旺	600,000	0.88%	货币
17	田力强	500,000	0.74%	货币
18	郭艳兵	500,000	0.74%	货币
19	杨焕云	333,334	0.49%	货币
20	云晨	333,334	0.49%	货币
21	王良威	300,000	0.44%	货币
22	刘淳	300,000	0.44%	货币
23	于大武	300,000	0.44%	货币
24	曹言胜	300,000	0.44%	货币
25	张维武	300,000	0.44%	货币
26	李鑫	300,000	0.44%	货币
27	李燕	300,000	0.44%	货币
28	申庆宏	300,000	0.44%	货币
29	郭艳文	300,000	0.44%	货币
30	张丽	266,700	0.39%	货币
31	彭福印	250,000	0.37%	货币
32	张大伟	210,000	0.31%	货币
33	崔海燕	200,000	0.29%	货币
34	李媛	200,000	0.29%	货币
35	张丽娜	200,000	0.29%	货币
36	钱晓评	200,000	0.29%	货币

37	王建民	200,000	0.29%	货币
38	薛胜利	200,000	0.29%	货币
39	张志坚	200,000	0.29%	货币
40	付海霞	200,000	0.29%	货币
41	常永学	200,000	0.29%	货币
42	王立红	200,000	0.29%	货币
43	李翠兰	200,000	0.29%	货币
44	郭彦	200,000	0.29%	货币
45	黄振华	200,000	0.29%	货币
46	蔡佳星	200,000	0.29%	货币
47	周奕廷	200,000	0.29%	货币
48	张焕莲	200,000	0.29%	货币
49	郝翠仙	190,000	0.28%	货币
50	张志坚	190,000	0.28%	货币
51	樊海英	160,000	0.24%	货币
52	兰江	160,000	0.24%	货币
53	刘聘	150,000	0.22%	货币
54	李华魏	150,000	0.22%	货币
55	贾鑫	150,000	0.22%	货币
56	云燕	140,000	0.21%	货币
57	娜仁	136,668	0.20%	货币
58	张宝弘	133,334	0.20%	货币
59	刘波	125,338	0.18%	货币
60	武敏	110,000	0.16%	货币
61	王芳	100,000	0.15%	货币
62	藺海涛	100,000	0.15%	货币
63	韩梦迪	100,000	0.15%	货币
64	郝永清	100,000	0.15%	货币
65	卢艳荣	100,000	0.15%	货币
66	侯淑梅	100,000	0.15%	货币
67	潘蒙生	100,000	0.15%	货币
68	云霄	100,000	0.15%	货币
69	张翠英	100,000	0.15%	货币
70	郭晓宇	100,000	0.15%	货币
71	魏静	100,000	0.15%	货币
72	王勇	100,000	0.15%	货币
73	白淑芳	100,000	0.15%	货币
74	张文军	100,000	0.15%	货币
75	王宁	100,000	0.15%	货币
76	侯博文	100,000	0.15%	货币
77	吕俊斌	100,000	0.15%	货币
78	杨晓琦	100,000	0.15%	货币
79	杨海全	100,000	0.15%	货币

80	包琼英	100,000	0.15%	货币
81	陈文娟	100,000	0.15%	货币
82	王子瑶	100,000	0.15%	货币
83	刘润蒙	100,000	0.15%	货币
84	班志刚	90,000	0.13%	货币
85	智超	90,000	0.13%	货币
86	李建波	75,000	0.11%	货币
87	李刚	73,500	0.11%	货币
88	刘凤江	70,000	0.10%	货币
89	秦全喜	66,700	0.10%	货币
90	禹瑞华	66,700	0.10%	货币
91	张培荣	66,670	0.10%	货币
92	张明君	66,668	0.10%	货币
93	王晓茹	66,668	0.10%	货币
94	杨英亮	65,000	0.10%	货币
95	李鑫	60,000	0.09%	货币
96	韩新梅	60,000	0.09%	货币
97	周一鸣	60,000	0.09%	货币
98	王竞雄	60,000	0.09%	货币
99	张新羽	60,000	0.09%	货币
100	侯朔	55,560	0.08%	货币
101	盛亚利	50,000	0.07%	货币
102	盛杰	50,000	0.07%	货币
103	朱莉	50,000	0.07%	货币
104	王春雨	50,000	0.07%	货币
105	王金枝	50,000	0.07%	货币
106	王贵明	50,000	0.07%	货币
107	吴丽华	50,000	0.07%	货币
108	刘晓莉	50,000	0.07%	货币
109	武俊生	50,000	0.07%	货币
110	陶锐	50,000	0.07%	货币
111	宁欣	50,000	0.07%	货币
112	马艳萍	50,000	0.07%	货币
113	尹高军	50,000	0.07%	货币
114	尹佩峰	50,000	0.07%	货币
115	吴晓明	50,000	0.07%	货币
116	黄素芬	50,000	0.07%	货币
117	漆泽莉	50,000	0.07%	货币
118	牛怀喜	50,000	0.07%	货币
119	塔拉	50,000	0.07%	货币
120	詹有萍	50,000	0.07%	货币
121	张静茜	50,000	0.07%	货币
122	张文英	50,000	0.07%	货币



123	张树荣	50,000	0.07%	货币
124	刘雅茹	40,000	0.06%	货币
125	马翠英	40,000	0.06%	货币
126	王鹏	40,000	0.06%	货币
127	宋惠丽	40,000	0.06%	货币
128	刘侯	40,000	0.06%	货币
129	姚慧军	35,000	0.05%	货币
130	肇恒霞	30,000	0.04%	货币
131	姜云	30,000	0.04%	货币
132	焦红峰	30,000	0.04%	货币
133	李改兰	30,000	0.04%	货币
134	金鹰	30,000	0.04%	货币
135	爱红	30,000	0.04%	货币
136	张建英	30,000	0.04%	货币
137	任鹏杰	25,000	0.04%	货币
138	云宏伟	25,000	0.04%	货币
139	王铸	25,000	0.04%	货币
140	李玉龙	20,000	0.03%	货币
141	乔学云	20,000	0.03%	货币
142	岳宏	20,000	0.03%	货币
143	王玉香	20,000	0.03%	货币
144	高国辉	20,000	0.03%	货币
145	孙秀芳	20,000	0.03%	货币
146	张爱玲	20,000	0.03%	货币
147	赛娜	20,000	0.03%	货币
148	董家荣	20,000	0.03%	货币
149	孙世杰	20,000	0.03%	货币
150	康德玉	20,000	0.03%	货币
151	梁立坤	20,000	0.03%	货币
152	李翠芝	20,000	0.03%	货币
153	李红霞	20,000	0.03%	货币
154	乌日娜	20,000	0.03%	货币
155	李利平	20,000	0.03%	货币
156	梁青春	10,000	0.01%	货币
157	屈庆宽	10,000	0.01%	货币
158	杨彬	10,000	0.01%	货币
159	李宁	10,000	0.01%	货币
160	姚志君	10,000	0.01%	货币
161	郝雪峰	10,000	0.01%	货币
162	郑万亭	10,000	0.01%	货币
163	施宏武	10,000	0.01%	货币
164	杨培荣	10,000	0.01%	货币
165	陈永刚	10,000	0.01%	货币

166	陈永莉	10,000	0.01%	货币
167	高姝玉	10,000	0.01%	货币
168	李杰	10,000	0.01%	货币
169	李瑞芳	10,000	0.01%	货币
170	孙世英	10,000	0.01%	货币
171	沈引弟	10,000	0.01%	货币
172	任丽琴	10,000	0.01%	货币
173	李慧	10,000	0.01%	货币
174	张宏	10,000	0.01%	货币
175	靳小宏	10,000	0.01%	货币
176	杨文滨	10,000	0.01%	货币
177	苏鹏	10,000	0.01%	货币
178	乔山虎	10,000	0.01%	货币
179	张灵芝	10,000	0.01%	货币
180	王文慧	10,000	0.01%	货币
181	高海英	10,000	0.01%	货币
182	王磊	7,000	0.01%	货币
	合计	68,000,000	100%	

公司根据上述股权转让更新了股东名册。

**综上，本所律师认为：**

羊羊股份设立、变更的程序、方式、条件符合《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，并在工商登记机关办理了工商登记手续，公司的设立、变更合法有效。

## 五、 羊羊股份的独立性

### (一) 资产独立性

1、羊羊股份系由羊羊有限整体变更而来，羊羊有限所有资产全部由股份公司承继。中兴华验字（2017）第460007号《验资报告》确认：截至2017年8月13日止，贵公司（筹）已收到全体股东拥有的锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司截至2017年5月31日止经审计的净资产人民币36,898,861.34元，根据公司折股方案，将收到的净资产按1.23:1的折股比例折合股份总数3,000.00万股，每股面值1元，总计股本人民币叁仟万元，超过折股部分的净资产6,898,861.34元计入贵公司（筹）资本公积。

2、羊羊股份于2017年9月11日，羊羊股份在原注册资本3000万元的基础上进行了3800万元的增资。2017年9月20日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作出中兴华验字（2017）第460008号《验资报告》确认“贵公司原注册资本为人民币3,000.00万元，股本为人民币3,000.00万元。根据2017年8月30日贵公司2017年第二次临时股东大会的会议决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币3,800.00万元，由贵公司向杨英亮、牛怀喜和陈云飞等10名特定对象非公开增发新股 3,800.00 万股，每股价格人民币1.23元。变更后的注册资本为人民币6,800.00万元。经我们审验，截至2017年9月13日止，贵公司本次实际非

公开发行股票3,800.00万股,每股发行价格1.23元,实际募集资金总额为人民币4,674.00万元,其中新增注册资本人民币3,800.00万元,余额计人民币874.00万元转入资本公积。各股东均以货币出资4,674.00万元。同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币3,000.00万元,股本人民币3,000.00万元,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月18日出具中兴华验字(2017)第460007号验资报告。截至2017年9月13日止,变更后的累计注册资本人民币6,800.00万元,股本人民币6,800.00万元。”

3、公司拥有独立的经营资产。(详见本法律意见书之“十、羊羊股份的主要财产”)

4、2017年8月13日,公司召开的创立大会,通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理办法、对外担保管理办法、关联交易管理办法、重大决策管理制度、利润分配管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度等制度;2017年9月19日,公司召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了信息披露管理制度、投资者关系管理制度、承诺管理制度、年度信息披露重大差错责任追究制度、年度募集资金管理制度。公司控股股东、实际控制人签署了避免资金占用的承诺函,来杜绝资金占用行为的发生。公司对关联交易、对外投资和对外担保等的决策机制进行了规范和完善。公司保证了资产的独立性。

5、根据羊羊股份股东及其控股股东、实际控制人的声明与承诺,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具日,羊羊股不存在资金、资产被羊羊股份股东、控股股东、实际控制人占用的情形。公司的资产独立于股东、控股股东、实际控制人的资产,与股东、控股股东、实际控制人的资产产权界定清晰。

本所律师认为,公司的资产独立、完整。

## (二) 人员独立性

1、经查阅公司员工名册及劳动合同、工资明细表,在有限公司阶段,公司劳动人事制度的独立性具有一定瑕疵,存在签订劳动合同与实际发放工资及其他劳动待遇不一致等问题。报告期内,公司按劳动法律法规的规定规范了相关用工制度,与员工订立了劳动合同或聘用合同并承担用人单位的应尽义务等。现,公司独立向员工发放工资,公司人员独立。

2、根据公司提供的资料及本所律师的核查,公司的现任董事、监事、高级管理人员均是依据《公司法》、《公司章程》的规定,通过合法程序选举或聘任产生,且任职资格符合《公司法》的有关规定;根据公司提供的资料及本所律师的核查,公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在羊羊股份专职工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务并领取薪酬;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

本所律师认为,公司人员独立。

## (三) 财务独立性

1、根据《审计报告》、公司提供的资料,并经本所律师适当核查,公司设立了独立的

财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。

2、羊羊股份现持有中国人民银行苏尼特右旗支行2017年8月22日颁发的《开户许可证》（核准号：j2015000181503），经审核，锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司符合开户条件，准予开立基本存款账户；法定代表人：李谦锁；开户银行：中国农业银行股份有限公司苏尼特右旗支行；账号：301101040010128。羊羊股份可以独立运营资金，未与股东及其控制的其他企业共用银行账户。

3、公司作为独立的纳税人，不存在与股东及其控制的其他企业混合纳税的情况。

本所律师认为，公司财务独立。

#### **（四）机构独立性**

1、公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，组成完整的法人治理结构，其组织机构及职能部门健全（详见本法律意见书之“十四、羊羊股份股东大会、董事会、监事会的议事规则及规范运作”），并制定了较为完备的内部管理制度。

2、公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东及其控制的其他企业不存在机构混同的情形，也不存在股东影响本公司经营管理独立性的其他现象。

本所律师认为，公司的机构独立。

#### **（五）业务独立性**

1、根据羊羊股份提供的资料，并经本所律师适当核查，公司的经营范围为：“饲料加工；种植、畜禽养殖、屠宰、精深加工、冷冻冷藏、生熟制品、腌制品、畜产品的销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2、根据《审计报告》及公司提供的资料，并经本所律师适当核查，公司存在部分关联交易的情况，关联交易双方签订有书面合同，以市场价按期结算，并且结算价格公允，关联交易不存在损害公司利益的情形（详见本法律意见书之“九、关联方、关联交易和同业竞争”）。

3、为了规范公司业务的独立性，公司制定了对外担保管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度、重大决策管理制度、利润分配管理制度、投资者关系管理制度、承诺管理制度、信息披露重大差错责任追究制度、募集资金管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度。

4、根据公司提供的资料及本所律师的核查，截至本法律意见书出具日，公司现有股东均未控制与公司构成同业竞争的关联企业，公司建立健全了企业法人治理结构和内部组织机构，在生产经营及管理上独立运作，没有发现有依赖于股东及其他关联方的情形。同时，公司控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免资金占用的承

诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《规范及减少关联交易的承诺函》等承诺，保证公司的业务独立于股东和其他关联方。羊羊股份与股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易（详见本法律意见书之“九、关联方、关联交易和同业竞争”）。

本所律师认为，公司的业务独立。

### 综上，本所律师认为：

申请人资产完整，在资产、人员、财务、机构和业务上独立，具有完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

## 六、 发起人、股东和控股股东、实际控制人

### （一）羊羊股份的发起人

1、羊羊股份的3名发起人均为自然人，发起人的姓名、认购的股份数、持股比例和出资方式如下：

序号	股东姓名或名称	认购股份数（股）	持股比例	出资方式	出资时间
1	周勇	24,450,000.00	81.50%	净资产折股	2017.8.13
2	李谦锁	4,550,000.00	15.17%	净资产折股	2017.8.13
3	田津	1,000,000.00	3.33%	净资产折股	2017.8.13
合计		30,000,000.00	100%		——

### 2、发起人的基本情况

（1）周勇——详见（详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人（二）羊羊股份的股东”）

（2）李谦锁——详见（详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人（二）羊羊股份的股东”）

（3）田津——详见（详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人（二）羊羊股份的股东”）

经本所律师核查，公司发起人为具有完全民事行为能力能力和完全民事行为能力之中国公民，均在中国境内有住所，均具有法律、法规和规范性文件规定的担任发起人的资格。公司发起人人数符合法律、法规和规范性文件的规定。

### 3、发起人的出资

羊羊股份的发起人均系羊羊有限的原有股东。根据发起人于2017年8月11日签署的《发起人协议》，发起人均以其持有的羊羊有限的股权所对应的经审计的净资产按原持股比例投入羊羊股份（详见本法律意见书之“四、羊羊股份的设立、变更”）。

同时，依据中兴华验字（2017）第460007号《验资报告》，截至2017年8月13日止，发起人进行了出资。（详情参见本法律意见书之“‘四、羊羊股份的设立、变更’之‘（二）’”）

羊羊有限整体变更为股份公司’ ” )

原属于有限公司的资产、债权债务全部由羊羊股份承继，截至出具本法律意见书之日，相关资产已经实际交由公司经营使用，原登记权利人为羊羊有限的公司资产及权属证书部分已经变更至羊羊股份名下，部分登记证书尚在办理相关名称变更手续，不存在任何影响公司对公司资产行使所有权、使用权的法律障碍和法律风险。

本所律师认为，3名发起人投入羊羊股份的资产权属清晰，将该等资产投入羊羊股份不存在法律障碍。发起人的出资方式及出资比例符合法律、法规和规范性文件的要求。

## (二) 羊羊股份的股东

根据公司提供的资料，并经本所律师适当核查，申请人现有182名股东，其中3名为发起人，其余179名均为新增自然人股东（详见本法律意见书之“七、羊羊股份的股本及演变”）。

公司现有182名股东的基本情况如下：

序号	股东名称	认购股份数（股）	持股比例	身份证号	家庭住址
1	周勇	24,829,422	36.5139%	15010319660506****	内蒙古呼和浩特市新城区水源街****
2	王昕	5,500,000	8.0882%	15010319901110****	内蒙古呼和浩特市新城区车站西街****
3	杜晓彤	5,000,000	7.3529%	13240219640212****	西安市长安区韦曲北长安街****
4	李谦锁	4,550,000	6.6912%	15010219711027****	内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路****
5	牛菁	1,700,000	2.5000%	15260119931224****	内蒙古乌兰察布市集宁区光明路****
6	万花	1,500,000	2.2059%	15232319810524****	内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗大滩乡****
7	任益	1,480,000	2.1765%	15010219680827****	呼和浩特市新城区成吉思汗大街****
8	乌日哲	1,000,670	1.4716%	15010219930104****	内蒙古呼和浩特市新城区新城南街****
9	田津	1,000,000	1.4706%	15010219821003****	内蒙古呼和浩特市赛罕区氧气厂巷****
10	乔向东	1,000,000	1.4706%	15020319671014****	内蒙古呼和浩特市艺术厅北街****
11	贺杰	1,000,000	1.4706%	15010319640604****	呼和浩特市回民区伊嘎拉达巷****
12	卢洪波	900,000	1.3235%	15260119670809****	内蒙古呼和浩特市新城区光华街****
13	陈云飞	825,000	1.2132%	15010219710301****	呼和浩特市新城区兴安北路****
14	苏秀芳	666,734	0.9805%	15010219610520****	内蒙古呼和浩特市新城区兴安

					南路****
15	袁文峰	650,000	0.9559%	41282719741015****	河南省平舆县东和店镇****
16	刘来旺	600,000	0.8824%	15010319640408****	内蒙古呼和浩特市新城区东影北街****
17	田力强	500,000	0.7353%	15012219771224****	内蒙古托克托县双河镇****
18	郭艳兵	500,000	0.7353%	15263019780601****	内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗土贵乌拉镇****
19	杨焕云	333,334	0.4902%	15010519631030****	内蒙古呼和浩特市赛罕区巴彦镇****
20	云晨	333,334	0.4902%	15010319900719****	呼和浩特市回民区公园西路****
21	王良威	300,000	0.4412%	15012119691010****	内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东路****
22	刘淳	300,000	0.4412%	13243019610710****	北京市大兴区庞各庄镇隆盛大街****
23	于大武	300,000	0.4412%	51021719640519****	重庆市九龙坡区科园一街****
24	曹言胜	300,000	0.4412%	11010819671107****	北京市海淀区****
25	张维武	300,000	0.4412%	11022419640101****	北京市大兴区黄村镇****
26	李鑫	300,000	0.4412%	15010319920422****	内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路****
27	李燕	300,000	0.4412%	11022419660119****	北京市大兴区黄村镇****
28	申庆宏	300,000	0.4412%	15010219650427****	内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街****
29	郭艳文	300,000	0.4412%	15263019730817****	内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗土贵乌拉镇****
30	张丽	266,700	0.3922%	15010319600818****	内蒙古呼和浩特市回民区建筑巷****
31	彭福印	250,000	0.3676%	14062119691018****	山西省山阴县合盛堡乡****
32	张大伟	210,000	0.3088%	15263219870523****	内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗白音察干镇白音路迎宾东街****
33	崔海燕	200,000	0.2941%	15010219740528****	内蒙古呼和浩特市玉泉区****
34	李媛	200,000	0.2941%	15010219620927****	内蒙古呼和浩特市新城区东风路****
35	张丽娜	200,000	0.2941%	15010219781227****	内蒙古呼和浩特市回民区公园东路****
36	钱晓评	200,000	0.2941%	15010319540124****	内蒙古呼和浩特市赛罕区地质局南街****
37	王建民	200,000	0.2941%	15010419601124****	内蒙古呼和浩特市玉泉区凯歌

					巷****
38	薛胜利	200,000	0.2941%	15010319600101****	内蒙古呼和浩特市回民区滨河路****
39	张志坚	200,000	0.2941%	15010219580918****	内蒙古呼和浩特市新城区八一路****
40	付海霞	200,000	0.2941%	15012119760308****	内蒙古土默特左旗察素齐镇站南街****
41	常永学	200,000	0.2941%	15010319680923****	内蒙古呼和浩特市新城区财神庙街****
42	王立红	200,000	0.2941%	15043019740111****	内蒙古呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路****
43	李翠兰	200,000	0.2941%	15010219560309****	内蒙古呼和浩特市四千米巷****
44	郭彦	200,000	0.2941%	15263019700915****	内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗土贵乌拉镇****
45	黄振华	200,000	0.2941%	15260119710405****	内蒙古乌兰察布市集宁区新乐巷****
46	蔡佳星	200,000	0.2941%	15010419940702****	呼和浩特市新城区西落风街****
47	周奕廷	200,000	0.2941%	15010219890403****	北京市西城区****
48	张焕莲	200,000	0.2941%	15260119571002****	内蒙古乌兰察布市集宁区工农北路****
49	郝翠仙	190,000	0.2794%	15010219640710****	内蒙古呼和浩特市新城区东影北街****
50	张志坚	190,000	0.2794%	15010219651103****	内蒙古呼和浩特市新城区迎新中路****
51	樊海英	160,000	0.2353%	15260119720913****	内蒙古呼和浩特市新城区哲里木路****
52	兰江	160,000	0.2353%	15010419710911****	内蒙古呼和浩特市新城区迎新东路****
53	刘聃	150,000	0.2206%	15010319850417****	内蒙古呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路****
54	李华魏	150,000	0.2206%	15282719790402****	呼和浩特市赛罕区大学东路****
55	贾鑫	150,000	0.2206%	15010319731011****	呼和浩特市新城区成吉思汗大街****
56	云燕	140,000	0.2059%	15010419660730****	内蒙古呼和浩特市新城区爱民路****
57	娜仁	136,668	0.2010%	15010219740122****	内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东路****
58	张宝弘	133,334	0.1961%	15010219650907****	内蒙古呼和浩特市新城区车站西街****



59	刘波	125,338	0.1843%	15010519650419****	内蒙古呼和浩特市新城区毫沁营镇****
60	武敏	110,000	0.1618%	15010319710307****	内蒙古呼和浩特市回民区民西沿北街****
61	王芳	100,000	0.1471%	15263019740521****	内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉镇****
62	蔺海涛	100,000	0.1471%	15010319650425****	内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东路****
63	韩梦迪	100,000	0.1471%	15210219951122****	内蒙古呼和浩特市新城区兴安南路****
64	郝永清	100,000	0.1471%	15010219621104****	内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街****
65	卢艳荣	100,000	0.1471%	15010219560510****	内蒙古呼和浩特市新城区呼伦贝尔南路****
66	侯淑梅	100,000	0.1471%	15010519680406****	内蒙古呼和浩特市赛罕区支农巷****
67	潘蒙生	100,000	0.1471%	15010319641031****	内蒙古呼和浩特市回民区钢铁路****
68	云霄	100,000	0.1471%	15010519920215****	内蒙古呼和浩特市新城区老缸房街****
69	张翠英	100,000	0.1471%	15010219710204****	内蒙古呼和浩特市赛罕区锡林郭勒南路****
70	郭晓宇	100,000	0.1471%	15010419930516****	内蒙古呼和浩特市赛罕区兴安南路****
71	魏静	100,000	0.1471%	15010319870211****	内蒙古呼和浩特市回民区城皇庙街****
72	王勇	100,000	0.1471%	15010219750809****	内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街****
73	白淑芳	100,000	0.1471%	15012219611106****	内蒙古托克托县双河镇****
74	张文军	100,000	0.1471%	15010219641012****	内蒙古呼和浩特市新城区艺术厅北街****
75	王宁	100,000	0.1471%	15232519930316****	内蒙古呼和浩特市回民区工农兵路****
76	侯博文	100,000	0.1471%	15010319960822****	北京市宣武区****
77	吕俊斌	100,000	0.1471%	15010319741225****	内蒙古呼和浩特市赛罕区铸管路****
78	杨晓琦	100,000	0.1471%	15010519840610****	内蒙古呼和浩特市赛罕区健康街****
79	杨海全	100,000	0.1471%	15022119710510****	内蒙古包头市土默特右旗海子乡****
80	包琼英	100,000	0.1471%	15010319640223****	内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东路****

81	陈文娟	100,000	0.1471%	15010319680706****	山东省烟台市芝罘区****
82	王子瑶	100,000	0.1471%	15012119960315****	呼和浩特市赛罕区昭乌达路****
83	刘润蒙	100,000	0.1471%	37060219960923****	山东省烟台市芝罘区****
84	班志刚	90,000	0.1324%	15010319751020****	内蒙古呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路****
85	智超	90,000	0.1324%	15260119861214****	内蒙古乌兰察布市集宁区建国一路****
86	李建波	75,000	0.1103%	15230119791202****	呼和浩特市赛罕区昭乌达路****
87	李刚	73,500	0.1081%	15262419840602****	内蒙古乌兰察布市卓资县旗下营镇****
88	刘凤江	70,000	0.1029%	15010219690425****	内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路****
89	秦全喜	66,700	0.0981%	15010219630628****	内蒙古呼和浩特市新城区车站西街****
90	禹瑞华	66,700	0.0981%	15010219730204****	内蒙古呼和浩特市赛罕区支农巷****
91	张培荣	66,670	0.0980%	15010219631203****	内蒙古呼和浩特市新城区胜利路****
92	张明君	66,668	0.0980%	15010219700330****	内蒙古呼和浩特市新城区北垣街****
93	王晓茹	66,668	0.0980%	15010419751120****	内蒙古呼和浩特市赛罕区地质局南街****
94	杨英亮	65,000	0.0956%	15010319640227****	呼和浩特市回民区建筑巷****
95	李鑫	60,000	0.0882%	15262219720314****	内蒙古和林格尔县城关镇胜利路****
96	韩新梅	60,000	0.0882%	15010219631209****	内蒙古呼和浩特市新城区建设街****
97	周一鸣	60,000	0.0882%	15010419651105****	内蒙古呼和浩特市玉泉区小西街****
98	王竞雄	60,000	0.0882%	15010319660914****	内蒙古呼和浩特市玉泉区五塔寺东街****
99	张新羽	60,000	0.0882%	15010519681012****	内蒙古呼和浩特市赛罕区地质局北街****
100	侯朔	55,560	0.0817%	15010219910910****	内蒙古呼和浩特市赛罕区兴安南路****
101	盛亚利	50,000	0.0735%	15020219821020****	内蒙古呼和浩特市玉泉区大玉石巷****
102	盛杰	50,000	0.0735%	15263219820227****	内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗锡勒乡****

103	朱莉	50,000	0.0735%	15010419730614****	江苏省苏州市虎丘区****
104	王春雨	50,000	0.0735%	15010419870430****	内蒙古呼和浩特市玉泉区小黑河镇****
105	王金枝	50,000	0.0735%	15010519621225****	内蒙古呼和浩特市玉泉区小黑河镇****
106	王贵明	50,000	0.0735%	15010519660905****	内蒙古呼和浩特市玉泉区小黑河镇****
107	吴丽华	50,000	0.0735%	15212719740225****	内蒙古呼和浩特市新城区构件街****
108	刘晓莉	50,000	0.0735%	15010419711112****	内蒙古呼和浩特市玉泉区凯歌巷****
109	武俊生	50,000	0.0735%	15010519751023****	内蒙古呼和浩特市玉泉区桃花乡****
110	陶锐	50,000	0.0735%	15010219741010****	内蒙古呼和浩特市新城区东影北街****
111	宁欣	50,000	0.0735%	15010519950227****	内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街****
112	马艳萍	50,000	0.0735%	15010219740207****	内蒙古呼和浩特市赛罕区兴安南路****
113	尹高军	50,000	0.0735%	15010219751118****	内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路****
114	尹佩峰	50,000	0.0735%	15010319630418****	内蒙古呼和浩特市回民区文化宫街****
115	吴晓明	50,000	0.0735%	15010419700617****	内蒙古呼和浩特市玉泉区五塔寺东街****
116	黄素芬	50,000	0.0735%	15010219690702****	内蒙古呼和浩特市新城区光华街****
117	漆泽莉	50,000	0.0735%	51022519730107****	内蒙古呼和浩特市赛罕区大学西路****
118	牛怀喜	50,000	0.0735%	15262419730821****	内蒙古乌兰察布市卓资县复兴乡****
119	塔拉	50,000	0.0735%	15010219750403****	内蒙古呼和浩特市新城区艺术厅南街****
120	詹有萍	50,000	0.0735%	15010219470524****	内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路****
121	张静茜	50,000	0.0735%	15010419710113****	内蒙古呼和浩特市玉泉区五塔寺东街****
122	张文英	50,000	0.0735%	15280119740802****	呼和浩特市赛罕区大学西路****
123	张树荣	50,000	0.0735%	15010219511013****	呼和浩特市赛罕区大学西路****
124	刘雅茹	40,000	0.0588%	15010519630512****	内蒙古呼和浩特市玉泉区桥头街****

125	马翠英	40,000	0.0588%	15270119620201****	内蒙古呼和浩特市回民区公园西路****
126	王鹏	40,000	0.0588%	15010419701229****	内蒙古呼和浩特市赛罕区地质局南街****
127	宋惠丽	40,000	0.0588%	15010219640522****	内蒙古呼和浩特市赛罕区诺和木勒大街****
128	刘侯	40,000	0.0588%	15010419630729****	呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路****
129	姚慧军	35,000	0.0515%	15012119790618****	内蒙古土默特左旗察素齐镇****
130	肇恒霞	30,000	0.0441%	15010219440229****	内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路****
131	姜云	30,000	0.0441%	15010219700809****	天津市塘沽区吉林路****
132	焦红峰	30,000	0.0441%	15010219760808****	内蒙古呼和浩特市新城区毫沁营镇****
133	李改兰	30,000	0.0441%	15272319771120****	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡****
134	金鹰	30,000	0.0441%	15250219731028****	内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市阿尔善路****
135	爱红	30,000	0.0441%	15010219780429****	内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东路****
136	张建英	30,000	0.0441%	15010219640330****	内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街****
137	任鹏杰	25,000	0.0368%	15010419780725****	内蒙古和林格尔县盛乐镇****
138	云宏伟	25,000	0.0368%	15010319730420****	内蒙古呼和浩特市赛罕区兴安南路****
139	王铸	25,000	0.0368%	15280119790328****	呼和浩特市赛罕区兴安南路****
140	李玉龙	20,000	0.0294%	15010319871101****	内蒙古呼和浩特市回民区攸攸板镇****
141	乔学云	20,000	0.0294%	15252419690120****	内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇宝力嘎街都仁路****
142	岳宏	20,000	0.0294%	15010219660103****	内蒙古呼和浩特市赛罕区诺和木勒大街****
143	王玉香	20,000	0.0294%	15222419781116****	内蒙古兴安盟突泉县九龙乡****
144	高国辉	20,000	0.0294%	15043019820521****	内蒙古呼和浩特市玉泉区迎春巷****
145	孙秀芳	20,000	0.0294%	15030219590205****	内蒙古呼和浩特市赛罕区前进巷****
146	张爱玲	20,000	0.0294%	15250219681101****	内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市

					宝石根街****
147	赛娜	20,000	0.0294%	15280119800614****	内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东路****
148	董家荣	20,000	0.0294%	15010319691108****	内蒙古呼和浩特市新城区赛罕路****
149	孙世杰	20,000	0.0294%	15250219720622****	广东省深圳市福田区中康路****
150	康德玉	20,000	0.0294%	15262619861005****	内蒙古乌兰察布市商都县西井子镇****
151	梁立坤	20,000	0.0294%	15010219931222****	内蒙古呼和浩特市新城区艺术厅南街****
152	李翠芝	20,000	0.0294%	15010219580409****	内蒙古呼和浩特市赛罕区前进巷****
153	李红霞	20,000	0.0294%	15012219841006****	内蒙古托克托县古城镇****
154	乌日娜	20,000	0.0294%	15030419851120****	内蒙古乌海市乌达区皇冠路****
155	李利平	20,000	0.0294%	15010219650618****	内蒙古呼和浩特市新城区光华街****
156	梁青春	10,000	0.0147%	15010419791015****	内蒙古呼和浩特市玉泉区清泉街****
157	屈庆宽	10,000	0.0147%	15210419770118****	内蒙古牙克石市免渡河镇团结街****
158	杨彬	10,000	0.0147%	15010419840619****	内蒙古呼和浩特市玉泉区****
159	李宁	10,000	0.0147%	15010219870207****	内蒙古呼和浩特市新城区南马路****
160	姚志君	10,000	0.0147%	15012119840923****	内蒙古土默特左旗察素齐镇****
161	郝雪峰	10,000	0.0147%	15010319750312****	内蒙古呼和浩特市回民区钢铁路****
162	郑万亭	10,000	0.0147%	15010219530705****	内蒙古呼和浩特市新城区北垣街****
163	施宏武	10,000	0.0147%	15010219680629****	内蒙古呼和浩特市新城区北垣街****
164	杨培荣	10,000	0.0147%	15010519661109****	内蒙古呼和浩特市回民区大庆路****
165	陈永刚	10,000	0.0147%	15010319781226****	内蒙古呼和浩特市回民区工农兵路****
166	陈永莉	10,000	0.0147%	15010319800516****	内蒙古呼和浩特市回民区工农兵路****
167	高姝玉	10,000	0.0147%	14010719680327****	山西省太原市杏花岭区胜利街****
168	李杰	10,000	0.0147%	15272219870927****	内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗

					*****
169	李瑞芳	10,000	0.0147%	15262419601101*****	内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东路*****
170	孙世英	10,000	0.0147%	15250219690410*****	内蒙古呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路*****
171	沈引弟	10,000	0.0147%	15010319540720*****	上海市浦东新区高桥镇*****
172	任丽琴	10,000	0.0147%	15010419780922*****	内蒙古呼和浩特市新城区东护城河北街*****
173	李慧	10,000	0.0147%	15212719880201*****	内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇*****
174	张宏	10,000	0.0147%	15020219840507*****	内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东路*****
175	靳小宏	10,000	0.0147%	15010419670730*****	内蒙古呼和浩特市玉泉区*****
176	杨文滨	10,000	0.0147%	15010219670627*****	内蒙古呼和浩特市赛罕区兴安南路*****
177	苏鹃	10,000	0.0147%	15010219750617*****	内蒙古呼和浩特市新城区锡林郭勒北路*****
178	乔山虎	10,000	0.0147%	15263419790528*****	内蒙古乌兰察布市四子王旗供济堂乡*****
179	张灵芝	10,000	0.0147%	15282219571012*****	内蒙古巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇*****
180	王文慧	10,000	0.0147%	15263419911120*****	内蒙古乌兰察布市四子王旗乌兰花镇*****
181	高海英	10,000	0.0147%	15232119791014*****	内蒙古通辽市科尔沁区孔家镇*****
182	王磊	7,000	0.0103%	15012119790225*****	内蒙古土默特左旗善岱镇*****
合计		68,000,000	100.0000%	——	——

依照持股数排名25位以内（含25）的股东其他信息如下：

（排名第一位）

1、周勇，男，1966年5月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年4月毕业于内蒙古大学EMBA。主要任职经历：1981年1月至1992年6月，就职于呼市水泥厂（改制后为呼和浩特鹰翔水泥有限责任公司），担任汽修工；1992年6月至2005年9月，就职于呼市物资局燃料总公司，担任司机；1997年11月至2001年7月，就职于呼和浩特大众锅炉（集团）有限责任公司明珠招待所，担任负责人；2000年7月至2003年8月，就职于内蒙古隆裕房地产开发有限责任公司，担任执行董事、总经理、法定代表人；2005年9月至2008年6月，就职于内蒙古鑫驰电力设备制造有限责任公司，担任执行董事、总经理、法定代表人，2008年6月至2017年7月，就职于内蒙古鑫驰电力设备制造有限责任公司，担任监事；2011年8月至2017年6月，就职于内蒙古靖和达物流有限公司，担任监事；2013

年5月至2017年7月，就职于内蒙古羊羊牧业股份有限公司，担任董事长；2017年8月至今，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司，担任董事长，任期三年。

（排名第二位）

2、王昕，女，1990年11月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月毕业于内蒙古师范大学学科教育（音乐）专业，研究生学历。主要任职经历：2015年9月至今，就职于内蒙古大学，担任外聘人员负责干部自主选学培训。

（排名第三位）

3、杜晓彤，女，1964年2月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于郑州煤田地质学院企业管理专业，大专学历。主要任职经历：1986年9月至1994年5月，就职于中国煤炭地质总局，担任文书职员；1994年6月至1999年1月，就职于北京千龙新闻网络传播有限责任公司，担任销售经理；1999年2月至2005年9月，就职于北京大学，担任教务主任；2005年9月至今，就职于陕西长建新型塑钢门窗有限公司，担任副总经理；2016年6月至2017年7月，就职于内蒙古羊羊牧业股份有限公司，担任董事；2017年8月至今，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司，担任董事，任期三年。

（排名第四位）

4、李谦锁，男，1971年10月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于内蒙古大学电子信息专业，本科学历。主要任职经历：1994年9月至1997年8月，就职于内蒙古日升科工贸易有限公司，担任销售部区域经理；1997年8月至2000年10月，自由职业；2000年10月至2012年11月，就职于烟台北医大虫草科技开发有限公司，担任副总经理；2010年1月至2012年10月，就职于烟台协和老年健康推广中心有限公司，担任执行董事、经理、法定代表人；2012年6月至2013年10月，自由职业；2013年11月至2017年7月，就职于内蒙古羊羊牧业股份有限公司，担任董事、总经理、法定代表人；2014年3月至今，就职于内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司，担任执行董事、总经理、法定代表人；2015年2月至2016年1月，就职于北京九字鼎泰商贸有限公司，担任监事；2017年6月至2017年8月，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司，担任执行董事、总经理、法定代表人；2017年8月至今，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司，担任董事、总经理，任期三年，同时担任公司法定代表人。

（排名第五位）

5、牛菁，女，1993年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年6月毕业于西南财经大学市场营销专业，本科学历。主要任职经历：2016年7月至今，在读研究生未参加工作。

(排名第六位)

6、万花，女，1981年5月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于通辽市后旗甘一中，高中学历。主要工作经历：1999年9月至今，从事自由职业。

(排名第七位)

7、任益，男，1968年8月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于内蒙古大学，大专学历。主要工作经历：1990年9月至1996年12月，就职于呼和浩特昭君大酒店，担任经理助理；1997年1月至2003年12月，就职于包头利德房地产有限公司，担任副总经理；2004年1月至2013年10月，就职于鄂尔多斯新坐标房地产营销策划有限公司，担任总经理；2013年11月至2013年12月，自由职业；2014年1月至今，就职于呼和浩特市益金小额贷款公司，担任副总经理。

(排名第八位)

8、乌日哲，男，1993年1月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月毕业于内蒙古大学创业学院新闻学专业，本科学历。主要工作经历：2016年6月至今，就职于内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司，担任安检员。

(排名第九位)

9、田津，男，1982年10月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于呼市第一中学，高中学历。主要任职经历：2005年3月至今，就职于内蒙古卓越华物业服务有限责任公司，担任监事；2010年3月至2017年3月，就职于内蒙古昊森园林绿化有限责任公司，担任执行董事、经理、法定代表人；2013年8月至2015年11月，就职于呼和浩特市牧安商贸有限公司，担任执行董事、经理、法定代表人；2014年10月至今，就职于内蒙古首创驾校有限公司，担任监事；2014年4月至今，就职于内蒙古亿恒投资有限责任公司，担任监事；2016年12月至今，就职于内蒙古宏润泰洁环境服务有限公司，担任监事；2016年5月至今，就职于呼和浩特市索斯环保设备有限公司，担任执行董事、经理、法定代表人；2014年7月至2017年7月，就职于内蒙古羊羊牧业股份有限公司，历任董事、副总经理；2017年7月至2017年8月，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司，任副总经理；2017年8月至今，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司，担任董事。

10、乔向东，男，1967年10月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于包头钢铁学院，大专学历。主要任职经历：1988年7月至今，就职于内蒙古城市规划建设设计研究院有限公司，担任研究员。



11、贺杰，男，1964年6月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于内蒙古党校行政管理专业，大学学历。主要工作经历：1982年9月至1989年12月，就职于呼和浩特市玉泉区广播站，担任执机人员；1989年12月至今，就职于内蒙古广播站，担任执机人员。

（排名第十位）

12、卢洪波，男，1967年8月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于集宁二中，初中学历。主要任职经历：1983年7月至2002年8月，就职于集宁轴承厂，担任技术员；2003年1月至2015年12月，自由职业；2015年12月至2017年7月，就职于内蒙古羊羊牧业股份有限公司，担任后勤经理；2017年8月至今，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司，担任监事会主席。

（排名第十一位）

13、陈云飞，男，1971年3月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年9月至今在读于中国开发大学工商管理专业。主要工作经历：1987年1月至1992年12月，就职于呼和浩特市木材有限公司，担任工人；1993年1月至2001年4月，自由职业；2001年5月至2003年9月，就职于内蒙古商业银行，担任普通职员；2003年10月至2008年2月，自由职业；2008年3月至2013年12月，就职于内蒙古鑫驰电力设备制造有限责任公司，担任物流经理；2014年1月至2017年7月，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司，担任助理；2017年8月至今，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司，董事长助理。

（排名第十二位）

14、苏秀芳，女，1961年5月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年12月毕业于中央党校内蒙古分校经济管理专业，本科学历。主要任职经历：1980年1月至1983年7月，就职于乌兰察布市盟工商银行工业信贷部，担任经理助理。1987年12月至1997年1月，就职于中国银行呼和浩特市新城支行计划财务部。1997年2月至2004年6月，就职于中国银行呼和浩特市新城支行营业部，担任副主任职务；2004年7月至2016年5月，就职于中国银行股份有限公司呼和浩特市新城支行业务部；2016年5月至2017年7月，就职于内蒙古羊羊牧业股份有限公司，担任董事长助理；2017年7月至今，就职于呼和浩特牧安商贸有限公司，担任经理助理。

（排名第十三位）

15、袁文峰，男，1974年10月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年9月毕业于中国人民解放军军事经济学院财务专业，本科学历。主要任职经历：1999年7月

至 2005 年 5 月，就职于中国企业联合会，担任企划二部主任；2005 年 6 月至今，就职于北京华峰金尊科贸有限公司，担任总经理；2013 年 12 月至 2017 年 6 月，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司，担任法定代表人。

（排名第十四位）

16、刘来旺，男，1964 年 4 月 8 日，出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月，毕业于呼和浩特交通学院路桥专业，中专学历。主要任职经历：1985 年 9 月至 1993 年 6 月，就职于内蒙古公路工程局，担任技术员；1993 年 7 月至 1997 年 7 月，自由职业；1997 年 8 月至今，就职于呼和浩特市兴业建筑工程有限责任公司，担任董事；2004 年 3 月至今，就职于内蒙古有容工贸有限责任公司，担任总经理、法定代表人。

（排名第十五位）

17、田力强，男，1977 年 12 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于乌海价物局第四中学，高中学历。主要任职经历：1994 年至今，自由职业。

18、郭艳兵，男，1978 年 6 月 1 日出生，中国国籍，境外无永久居留权。1996 年 6 月毕业于北京科技大学电子专业，大专学历。主要任职经历：2007 年至今，1996 年 7 月至 2011 年 7 月，自由职业；2011 年 8 月至今，就职于北京军康盛世生物科技有限公司，担任经理兼监事。

（排名第十六位）

19、杨焕云，女，1963 年 10 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年毕业于呼市第二十二中学，初中学历。1981 年至今，自由职业。

20、云晨，男，蒙古族，1990 年 7 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 7 月毕业于天津市南开大学滨海学院，本科学历。主要任职经历：2014 年 8 月至 2015 年 9 月，在重庆市江北国际机场华夏航空有限责任公司，担任勤务员；2016 年 9 月至今，在呼和浩特市燃气热力有限公司，担任职员。

（排名第十七位）

21、王良威，男，1969 年 10 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于土左旗第一中学，初中学历。1986 年至今，自由职业。

22、刘淳，男，1961 年 7 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 7 月毕业于河北省涿州市涿州一中，高中学历。1979 年至今，就职于中国煤田地质总局，担任行政职员。

23、于大武，男，1964年5月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于第三军医大学，大专学历。主要工作经历：1990年9月至1994年8月，就职于重汽集团职工医院，担任外科医生。1994年9月至2003年3月，自由职业；2003年4月至今，就职于江岸大药房重庆市双桥金开区龙滩子桥头药店，担任负责人。

24、曹言胜，男，1967年11月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于中央财经大学税师专业，本科学历。主要工作经历：1991年8月至1996年8月，就职于黑龙江省税务学校，担任教师；1996年9月至1999年8月，就职于中兴会计师事务所，担任副总经理；1999年9月至2008年8月，就职于北京中税通税务师事务所，担任总经理；2008年9月至今，就职于玉昌投资有限公司，担任总经理。

25、张维武，男，1964年1月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于河北省围场一中，高中学历。主要工作经历：1983年10月至1986年10月，在北京武警四支队服役，担任战士；1986年11月至1999年3月，自由职业；1999年4月至今，就职于北京豪乐建筑装饰有限公司，担任总经理。

26 李鑫，男，1992年4月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月毕业于中国石油大学勘探专业，本科学历。主要工作经历：2013年1月至今，就职于中核内蒙古矿业有限公司，担任行政职员。

27、李燕，女，1966年1月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于首都师范大学政法专业，本科学历。主要工作经历：1985年1月至1986年1月，就职于北京化学纤维厂，担任工人；1986年2月至2002年2月，就职于北京市大兴区人民法院，担任书记员；2002年3月至2007年3月，就职于北京市恒通律师事务所，担任律师；2007年4月至今，就职于北京市东易律师事务所，担任律师。

28 申庆宏，男，1965年04月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于内蒙古大学计算机应用专业，本科学历。主要工作经历：1987年7月至2008年1月，就职于内蒙古大学计算机学院，担任教师；2008年2月至今，就职于内蒙古集通铁路集团有限责任公司，担任主任。

29 郭艳文，男，1973年08月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于乌兰察布市察右前旗第一中学，高中学历。主要工作经历：1993年10月至2000年1月，自由职业。2000年2月至今，就职于北京北科麦思科自动化工程技术有限公司，担任技术员。

（排名第十八位）

30、张丽，女，1960年8月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年毕业于呼市35中，初中学历。主要任职经历：1976年3月至2010年6月，就职于呼铁材料总厂，担任库管员。2010年10月至2015年10月，就职于内蒙古呼铁房地产开发集团有限公司，担任业务员；2015年至今，退休。

（排名第十九位）

31、彭福印，男，1969年10月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于山阴县一中，高中学历。主要工作经历：1987年8月至今，自由职业。

（排名第二十分位）

32、张大伟，男，1987年05月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月毕业于中央党校法学专业，本科学历。主要工作经历：2008年9月至2011年1月，就职于察右后旗广播电视局，担任文员；2011年1月至2013年9月，就职于内蒙古广播电视网络集团有限公司察右后分公司，担任运维职员；2013年9月至今，就职于内蒙古广播电视网络集团有限公司乌兰察布分公司，担任文员。

（排名第二十五位）

33、崔海燕，女，1974年5月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于呼和浩特市第十五中学，高中学历。主要任职经历：1995年7月至今，就职于内蒙古天元商贸股份有限公司，担任营业员。

34、李媛，女，1962年9月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月毕业于呼市十五中学，高中学历。主要工作经历：1979年7月1988年4月，自由职业；1988年4月至今，就职于呼和浩特市甘草制品厂，担任经理。

35、张丽娜，女，1978年12月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月，毕业于内蒙古大学经济管理专业，本科学历。主要工作经历：2003年至今，自由职业。

36、钱晓评，男，1954年1月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年7月毕业于呼市职大机械制造专业，大专学历。主要工作经历：1970年9月至1984年6月，就职于呼市第二机械厂，担任工人；1984年6月至2014年1月，就职于呼市建管局，担任行政科长；2014年1月至今，退休。

37、王建民，男，1960年11月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于中央党校内蒙古函授学院涉外经济管理专业，本科学历。主要工作经历：1978年3月至1988年11月，就职于北京军区52960部队司令部，担任参谋；1989年1月至1993年

3月，就职于呼市商业局党委办，担任组织员；1993年3月至2003年7月，就职于内蒙古民族集团股份有限公司，担任证券部经理；2003年7月至今，自由职业。

38、薛胜利，男，1960年1月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于中央党校，大专学历。主要工作经历：1989年1月至2009年12月，就职于呼和浩特市回民区卫生局，担任行政职员；2010年1月至今，退休。

39、张志坚，男，1958年9月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年7月毕业于锡林郭勒盟中学，高中学历。主要工作经历：1979年2月至1989年9月，就职于锡林郭勒盟机电设备有限公司，担任业务员；1989年9月至1991年9月，就职于内蒙古人防办，担任行政职员；1991年10月至2003年9月，就职于内蒙物资局机电公司，担任销售职员；2003年至今，自由职业。

40、付海霞，女，1976年3月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于呼市土默特中学，高中学历。主要工作经历：1997年7月至1999年12月，就职于内蒙古伊利实业集团股份有限公司，担任质量检测员；2000年1月至2002年11月，就职于呼和浩特昭君大酒店，担任酒水员；2002年12月至2014年12月，就职于内蒙古祺泰服饰有限责任公司，担任部门经理；2015年1月至今，自由职业。

41 常永学，男，1968年9月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年1月毕业于内蒙古大学英语专业，本科学历。主要工作经历：1990年9月至2000年9月，就职于内蒙古五金矿产进出口公司，担任副总经理；2001年7月至今，就职于内蒙古永春贸易发展有限公司，担任总经理。

42 王立红，女，1974年1月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于内蒙古工业大学热能工程专业，研究生学历。主要工作经历：1997年7月至1999年9月，就职于内蒙古电力学院，担任实验员；2002年7月至今，就职于内蒙古电科院，担任综合管理职员。

43、李翠兰，女，1956年3月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年7月毕业于呼和浩特市师大附中，高中学历。主要工作经历：1976年4月至1979年8月，就职于内三建子弟学校，担任教师；1979年9月至2006年8月，就职于内三建公司，担任会计；2006年8月至今，退休。

44、郭彦，女，1970年9月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于内蒙古师范大学英语专业，大专学历。主要工作经历：1994年8月至今，就职于乌兰察布市察右前旗第三中学，担任教师。

45、黄振华，男，1971年4月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于集宁二中，高中学历。主要工作经历：1990年7月至1998年5月，就职于乌兰察布农机公司，担任行政职员；1998年5月至今，自由职业。

46、蔡佳星，女，1994年7月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年7月毕业于内蒙古师范大学人力资源管理专业，本科学历。主要工作经历：2017年8月至今，自由职业。

47、周奕廷，女，1989年04月03日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年12月毕业于英国伯明翰大学人力资源管理专业，研究生学历。主要工作经历：2012年12月至2013年5月，自由职业；2013年5月至今，就职于中海油研究总院，担任信息管理职员。

48、张焕莲，女，1957年10月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年7月毕业于乌盟师范学校，中专学历。主要工作经历：1978年9月至2012年10月，就职于集宁师范学院，担任教师；2012年11月至今，退休。

（排名第二十一位）

49、郝翠仙，女，1964年7月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于内蒙古土默特中学，高中学历。主要工作经历：1983年7月至今，就职于呼和浩特仕奇服装有限责任公司，担任车间主管。

（排名第二十二位）

50、张志坚，女，1965年11月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于呼市第四中学，高中学历。主要工作经历：1983年7月至1990年9月，就职于呼市交通修理厂，担任修理工；1990年10月至今，自由职业。

（排名第二十三位）

51、樊海英，女，1972年9月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于集宁一中，高中学历。主要工作经历：1990年8月至1995年8月，就职于内蒙古乌兰察布市集宁区供销社，担任营业员；1995年9月至今，自由职业。

（排名第二十四位）

52、兰江，男，1971年9月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于内蒙古大学国民经济管理专业，本科学历。主要工作经历：1995年7月至2004年4月，就职于内蒙古天元商厦有限公司，担任会计主管；2004年5月至2014年8月，就职于内蒙古天元商贸股份有限公司，担任策划主管；2014年9月至2017年7月，就职于内蒙古羊羊

牧业股份有限公司，担任财务总监；2017年7月至2017年8月，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司，担任财务总监；2017年8月至今，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司，担任财务总监。

（排名第二十五位）

53、刘聃，男，1985年4月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于内蒙古大学行政管理专业，本科学历。主要工作经历：2004年11月至2006年11月，在阿拉善消防支队服役；2006年11月至2007年9月，退伍待岗；2007年9月至2009年12月，就职于电力培训学校，担任普通员工；2009年12月至今，就职于内蒙古电力集团有限责任公司内蒙古超高压供电局，担任普通员工。

54、李华魏，男，1979年4月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于内蒙古农业大学食品检验专业，大专学历。主要工作经历：2001年7月至今，自由职业。

55、贾鑫，女，1973年10月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于内蒙古财经大学财务会计专业，大专学历。主要工作经历：1994年7月至2000年12月，就职于内蒙五金矿产进出口有限公司，担任报关员；2001年1月至2009年8月，就职于北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司，担任公司职员；2009年9月至今，就职于维多利亚新城商业管理有限公司，担任公司职员。

公司股东均为具有完全民事行为能力 and 完全民事行为能力的中国公民，均在中国境内有住所，具有担任股东的资格。公司股东人数、住所、主体资格等符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

#### 1、现有股东之间的关联关系

股东刘淳与股东杜晓彤系夫妻，股东李谦锁、股东李翠兰、股东李翠芝系同胞兄弟姊妹，股东郭艳文与股东郭艳兵系同胞兄弟，股东尹佩峰与股东尹高军系同胞姐弟，股东李鑫系股东尹高军、股东尹佩峰同胞姊妹的配偶，股东姚慧军与股东姚志君系同胞兄弟，股东孙世英与股东孙世杰系同胞姐弟，股东陈永刚与股东陈永莉系同胞兄妹，股东王金枝与股东王贵明系同胞姐弟，股东牛怀喜系股东王金枝、股东王贵明同胞姊妹的配偶，股东盛杰与股东盛亚利系同胞兄妹。

2、羊羊股份现有股东全部为自然人，不存在非自然人股东，不涉及私募基金备案，本次挂牌不涉及同时发行股票，不存在认购对象涉及私募基金备案的情形。

### （三）股东出资的合法性

1、羊羊股份系由羊羊有限整体变更设立的股份有限公司，其中30,000,000股份系羊羊

有限的3名（全部）股东（周勇、李谦锁、田津）以截至2017年5月31日持有的羊羊有限股权对应的资产认购，成为股份公司的发起人，各发起人在股份公司中的持股比例不变。公司发起人的30,000,000股份的出资方式合法有效。原属于有限公司的资产、债权债务全部由羊羊股份承继，截至出具本法律意见书之日，相关资产已经实际交由公司经营使用，原登记权利人为羊羊有限的公司资产及权属证书部分已经变更至羊羊股份名下，部分登记证书尚在办理相关名称变更手续，不存在任何影响公司对公司资产行使所有权、使用权的法律障碍和法律风险。

2、羊羊股份股改设立后，进行了一次增资，公司增加注册资本3800万元，认购股份的股东履行了出资义务，并依法办理了工商变更登记。（详见本法律意见书之“‘七、羊羊股份的股本及演变’之‘（三）羊羊股份的变更’”）

3、上述增资完成后，公司股东经过股权转让增加至180人，受让人履行了股权转让的付款义务，且公司变更了股东名册确认了公司新股东的股东身份。（详见本法律意见书之“‘七、羊羊股份的股本及演变’之‘（三）羊羊股份的变更’”）

本所律师认为，羊羊股份股东的出资合法、有效。

#### （四）羊羊股份的控股股东、实际控制人

截至本法律意见书出具之日，周勇直接持有公司24,829,422股，占公司总股本的36.5139%，且担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人。

周勇持有羊羊股份36.5139%的股份，其持股比占绝对优势。其他股东的持股比例均在10%以下：仅有3名股东单独持股在5%以上；9名股东单独持股在1%至2.5%（含）之间；169名股东的单独持股比都小于1%（其中94名股东单独持股小于0.1%）。且周勇任公司董事长，对公司的决策、人事管理、财务管理等方面均可施予重大影响，是公司的控股股东、实际控制人。

根据公司提供的资料，控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为，控股股东、实际控制人合法合规。

本所律师认为，周勇为公司的控股股东、实际控制人，合法合规。

#### 综上，本所律师认为：

公司发起人（股东）为具有完全民事权利能力和完全民事行为能力中国公民，均具有法律、法规和规范性文件规定担任股份公司发起人、股东并进行出资的资格；发起人的数量、住所、出资符合《公司法》及其他现行法律、法规的规定。

### 七、羊羊股份的股本及演变

（一）羊羊有限设立时的股本结构（详情参见本法律意见书之“‘四、羊羊股份的设立、变更’之‘（一）羊羊有限的设立、变更’”）

2013年12月10日，苏尼特右旗工商行政管理局核准核准羊羊有限成立，羊羊有限设立时的股权结构如下：



股东名称	出资额（元）	持股比例	出资方式
内蒙古羊羊牧业股份有限公司	270,000.00	90.00%	货币
潘蒙生	21,000.00	7.00%	货币
乔山虎	9,000.00	3.00%	货币
合计	300,000.00	100.00%	-

## （二）羊羊有限的股权转让及增资

（1）第一次股权转让、增资（详情参见本法律意见书之“‘四、羊羊股份的设立、变更’之‘（一）羊羊有限的设立、变更’”）

2014年10月10日，羊羊有限完成了第一次股权转让、增资的工商变更登记，并领取了变更后的营业执照。本次股权变动完成后，羊羊有限的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	持股比例	出资方式	出资期限
内蒙古羊羊牧业股份有限公司	30,000,000.00	100.00%	货币	2016.12.9前
合计	30,000,000.00	100.00%	-	

（2）第二次股权转让（详情参见本法律意见书之“‘四、羊羊股份的设立、变更’之‘（一）羊羊有限的设立、变更’”）

2017年6月29日，羊羊有限完成了第二次股权转让的工商变更登记，并领取了变更后的营业执照。本次股权变动完成后，羊羊有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（人民币：万元）	出资比例（%）	出资方式
1	周勇	2445.00	81.50	货币
2	李谦锁	455.00	15.17	货币
3	田津	100.00	3.33	货币
	合计	3000.00	100	

（三）股份制改造（详情参见本法律意见书之“‘四、羊羊股份的设立、变更’之‘（二）羊羊有限整体变更为股份公司’”）

2017年8月14日，公司办理完毕股改的工商登记工作，股份公司正式成立。公司取得内蒙古自治区锡林郭勒盟工商行政管理局向股份公司核发的《营业执照》。羊羊有限整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资比例（%）	出资方式	出资时间
1	周勇	24,450,000	81.50	净资产折股	2017.8.13
2	李谦锁	4,550,000	15.17	净资产折股	2017.8.13
3	田津	1,000,000	3.33	净资产折股	2017.8.13
	合计	30,000,000	100.00	——	——

## （四）羊羊股份的增资及股权转让

1、第一次股增资（详情参见本法律意见书之“‘四、羊羊股份的设立、变更’之‘（一）羊羊有限的设立、变更’”）

2017年9月11日，羊羊股份就本次增资事项完成了工商变更登记，并领取了变更后的营业执照。本次股权变动完成后，羊羊有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认购股份数（股）	持股比例	出资方式	出资时间
1	周勇	24,450,000.00	36.5139%	净资产折股	2017.8.13
		379,422.00		货币	2017.9.20
2	李谦锁	4,550,000.00	6.6912%	净资产折股	2017.8.13
3	田津	1,000,000.00	1.4706%	净资产折股	2017.8.13
4	王昕	5,500,000.00	8.0882%	货币	2017.9.20
5	杜晓彤	5,000,000.00	7.3529%	货币	2017.9.20
6	卢洪波	900,000.00	1.3235%	货币	2017.9.20
7	兰江	160,000.00	0.2353%	货币	2017.9.20
8	乔学云	20,000.00	0.0294%	货币	2017.9.20
9	李利平	20,000.00	0.0294%	货币	2017.9.20
10	陈云飞	4,280,340.00	6.2946%	货币	2017.9.20
11	牛怀喜	7,554,870.00	11.1101%	货币	2017.9.20
12	杨英亮	14,185,368.00	20.8608%	货币	2017.9.20
合计		68,000,000.00	100%		

2、第一次股权转让（详情参见本法律意见书之“‘四、羊羊股份的设立、变更’之‘（一）羊羊有限的设立、变更’”）

本次股权变动完成后，羊羊股份的股权结构如下：

序号	股东名称	认购股份数（股）	持股比例	出资方式
1	周勇	24,450,000.00	36.51%	净资产折股
		379,422.00		货币
2	王昕	5,500,000	8.09%	货币
3	杜晓彤	5,000,000	7.35%	货币
4	李谦锁	4,550,000	6.69%	净资产折股
5	牛菁	1,700,000	2.50%	货币
6	万花	1,500,000	2.21%	货币
7	任益	1,480,000	2.18%	货币
8	乌日哲	1,000,670	1.47%	货币
9	田津	1,000,000	1.47%	净资产折股
10	乔向东	1,000,000	1.47%	货币
11	贺杰	1,000,000	1.47%	货币
12	卢洪波	900,000	1.32%	货币
13	陈云飞	825,000	1.21%	货币
14	苏秀芳	666,734	0.98%	货币
15	袁文峰	650,000	0.96%	货币

16	刘来旺	600,000	0.88%	货币
17	田力强	500,000	0.74%	货币
18	郭艳兵	500,000	0.74%	货币
19	杨焕云	333,334	0.49%	货币
20	云晨	333,334	0.49%	货币
21	王良威	300,000	0.44%	货币
22	刘淳	300,000	0.44%	货币
23	于大武	300,000	0.44%	货币
24	曹言胜	300,000	0.44%	货币
25	张维武	300,000	0.44%	货币
26	李鑫	300,000	0.44%	货币
27	李燕	300,000	0.44%	货币
28	申庆宏	300,000	0.44%	货币
29	郭艳文	300,000	0.44%	货币
30	张丽	266,700	0.39%	货币
31	彭福印	250,000	0.37%	货币
32	张大伟	210,000	0.31%	货币
33	崔海燕	200,000	0.29%	货币
34	李媛	200,000	0.29%	货币
35	张丽娜	200,000	0.29%	货币
36	钱晓评	200,000	0.29%	货币
37	王建民	200,000	0.29%	货币
38	薛胜利	200,000	0.29%	货币
39	张志坚	200,000	0.29%	货币
40	付海霞	200,000	0.29%	货币
41	常永学	200,000	0.29%	货币
42	王立红	200,000	0.29%	货币
43	李翠兰	200,000	0.29%	货币
44	郭彦	200,000	0.29%	货币
45	黄振华	200,000	0.29%	货币
46	蔡佳星	200,000	0.29%	货币
47	周奕廷	200,000	0.29%	货币
48	张焕莲	200,000	0.29%	货币
49	郝翠仙	190,000	0.28%	货币
50	张志坚	190,000	0.28%	货币
51	樊海英	160,000	0.24%	货币
52	兰江	160,000	0.24%	货币
53	刘聘	150,000	0.22%	货币
54	李华魏	150,000	0.22%	货币
55	贾鑫	150,000	0.22%	货币
56	云燕	140,000	0.21%	货币
57	娜仁	136,668	0.20%	货币
58	张宝弘	133,334	0.20%	货币

59	刘波	125,338	0.18%	货币
60	武敏	110,000	0.16%	货币
61	王芳	100,000	0.15%	货币
62	蔺海涛	100,000	0.15%	货币
63	韩梦迪	100,000	0.15%	货币
64	郝永清	100,000	0.15%	货币
65	卢艳荣	100,000	0.15%	货币
66	侯淑梅	100,000	0.15%	货币
67	潘蒙生	100,000	0.15%	货币
68	云霄	100,000	0.15%	货币
69	张翠英	100,000	0.15%	货币
70	郭晓宇	100,000	0.15%	货币
71	魏静	100,000	0.15%	货币
72	王勇	100,000	0.15%	货币
73	白淑芳	100,000	0.15%	货币
74	张文军	100,000	0.15%	货币
75	王宁	100,000	0.15%	货币
76	侯博文	100,000	0.15%	货币
77	吕俊斌	100,000	0.15%	货币
78	杨晓琦	100,000	0.15%	货币
79	杨海全	100,000	0.15%	货币
80	包琼英	100,000	0.15%	货币
81	陈文娟	100,000	0.15%	货币
82	王子瑶	100,000	0.15%	货币
83	刘润蒙	100,000	0.15%	货币
84	班志刚	90,000	0.13%	货币
85	智超	90,000	0.13%	货币
86	李建波	75,000	0.11%	货币
87	李刚	73,500	0.11%	货币
88	刘凤江	70,000	0.10%	货币
89	秦全喜	66,700	0.10%	货币
90	禹瑞华	66,700	0.10%	货币
91	张培荣	66,670	0.10%	货币
92	张明君	66,668	0.10%	货币
93	王晓茹	66,668	0.10%	货币
94	杨英亮	65,000	0.10%	货币
95	李鑫	60,000	0.09%	货币
96	韩新梅	60,000	0.09%	货币
97	周一鸣	60,000	0.09%	货币
98	王竞雄	60,000	0.09%	货币
99	张新羽	60,000	0.09%	货币
100	侯朔	55,560	0.08%	货币
101	盛亚利	50,000	0.07%	货币

102	盛杰	50,000	0.07%	货币
103	朱莉	50,000	0.07%	货币
104	王春雨	50,000	0.07%	货币
105	王金枝	50,000	0.07%	货币
106	王贵明	50,000	0.07%	货币
107	吴丽华	50,000	0.07%	货币
108	刘晓莉	50,000	0.07%	货币
109	武俊生	50,000	0.07%	货币
110	陶锐	50,000	0.07%	货币
111	宁欣	50,000	0.07%	货币
112	马艳萍	50,000	0.07%	货币
113	尹高军	50,000	0.07%	货币
114	尹佩峰	50,000	0.07%	货币
115	吴晓明	50,000	0.07%	货币
116	黄素芬	50,000	0.07%	货币
117	漆泽莉	50,000	0.07%	货币
118	牛怀喜	50,000	0.07%	货币
119	塔拉	50,000	0.07%	货币
120	詹有萍	50,000	0.07%	货币
121	张静茜	50,000	0.07%	货币
122	张文英	50,000	0.07%	货币
123	张树荣	50,000	0.07%	货币
124	刘雅茹	40,000	0.06%	货币
125	马翠英	40,000	0.06%	货币
126	王鹏	40,000	0.06%	货币
127	宋惠丽	40,000	0.06%	货币
128	刘宾	40,000	0.06%	货币
129	姚慧军	35,000	0.05%	货币
130	肇恒霞	30,000	0.04%	货币
131	姜云	30,000	0.04%	货币
132	焦红峰	30,000	0.04%	货币
133	李改兰	30,000	0.04%	货币
134	金鹰	30,000	0.04%	货币
135	爱红	30,000	0.04%	货币
136	张建英	30,000	0.04%	货币
137	任鹏杰	25,000	0.04%	货币
138	云宏伟	25,000	0.04%	货币
139	王铸	25,000	0.04%	货币
140	李玉龙	20,000	0.03%	货币
141	乔学云	20,000	0.03%	货币
142	岳宏	20,000	0.03%	货币
143	王玉香	20,000	0.03%	货币
144	高国辉	20,000	0.03%	货币

145	孙秀芳	20,000	0.03%	货币
146	张爱玲	20,000	0.03%	货币
147	赛娜	20,000	0.03%	货币
148	董家荣	20,000	0.03%	货币
149	孙世杰	20,000	0.03%	货币
150	康德玉	20,000	0.03%	货币
151	梁立坤	20,000	0.03%	货币
152	李翠芝	20,000	0.03%	货币
153	李红霞	20,000	0.03%	货币
154	乌日娜	20,000	0.03%	货币
155	李利平	20,000	0.03%	货币
156	梁青春	10,000	0.01%	货币
157	屈庆宽	10,000	0.01%	货币
158	杨彬	10,000	0.01%	货币
159	李宁	10,000	0.01%	货币
160	姚志君	10,000	0.01%	货币
161	郝雪峰	10,000	0.01%	货币
162	郑万亭	10,000	0.01%	货币
163	施宏武	10,000	0.01%	货币
164	杨培荣	10,000	0.01%	货币
165	陈永刚	10,000	0.01%	货币
166	陈永莉	10,000	0.01%	货币
167	高姝玉	10,000	0.01%	货币
168	李杰	10,000	0.01%	货币
169	李瑞芳	10,000	0.01%	货币
170	孙世英	10,000	0.01%	货币
171	沈引弟	10,000	0.01%	货币
172	任丽琴	10,000	0.01%	货币
173	李慧	10,000	0.01%	货币
174	张宏	10,000	0.01%	货币
175	靳小宏	10,000	0.01%	货币
176	杨文滨	10,000	0.01%	货币
177	苏鹃	10,000	0.01%	货币
178	乔山虎	10,000	0.01%	货币
179	张灵芝	10,000	0.01%	货币
180	王文慧	10,000	0.01%	货币
181	高海英	10,000	0.01%	货币
182	王磊	7,000	0.01%	货币
	合计	68,000,000	100%	

#### (五) 羊羊股份的股权质押及第三方权利情况

根据羊羊股份的工商登记及全体股东出具的承诺函，截至本法律意见书出具日，其所持

股份均不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在质押、冻结或设定其他第三方权益的情形。

**综上，本所律师认为：**

公司前身羊羊有限依法设立，其历次股权变动均履行了必要的法定程序，并完成了工商变更登记手续，合法、有效；公司设立时的股权设置、股本结构符合当时法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在纠纷及风险。截至本法律意见书出具之日，所有股东所持有的公司股份均不存在质押的情形，亦不存在被冻结或设定其他第三方权益的情形。

## **八、 羊羊股份的业务**

### **(一) 羊羊股份的经营范围**

根据《公司章程》及公司有效《营业执照》，申请人经核准的经营范围为：许可经营项目：饲料加工；种植、畜禽养殖、屠宰、精深加工、冷冻冷藏、生熟制品、腌制品、畜产品的销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### **(二) 羊羊股份经营范围的历次变更：**

1、羊羊有限设立时的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：饲料加工；种植、畜禽养殖、屠宰、精深加工、冷冻冷藏、生熟制品、腌制品、畜产品的销售，进出口业务。

2、羊羊有限经营范围的变更：

2016年5月17日，羊羊有限变更了经营范围并完成了工商变更登记。变更后的经营范围为“饲料加工；种植、畜禽养殖、屠宰、精深加工、冷冻冷藏、生熟制品、腌制品、畜产品的销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

3、羊羊股份成立后的经营范围

2017年8月14日，羊羊有限变更登记为羊羊股份，领取了现有《企业法人营业执照》，经营范围为：饲料加工；种植、畜禽养殖、屠宰、精深加工、冷冻冷藏、生熟制品、腌制品、畜产品的销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

羊羊股份的经营范围符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

### **(三) 羊羊股份的分支机构、子公司**

1、羊羊股份的分支机构

根据公司的说明、《审计报告》，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，羊羊股份不存在分公司的情况。

2、羊羊股份的子公司——内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司

(1) 基本情况

名称	内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司
统一社会信用代码	91150102095830727X
住所	内蒙古自治区呼和浩特市新城区光华街昭君新村塞外苑4号楼5单元(27)-(30)号商业房(十五中对面)
设立日期	2014年03月31日
注册资本	1000.000000万人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	李谦锁
经营范围	许可经营项目:无 一般经营项目:批发兼零售:预包装食品(牛、羊肉及肉制品、副食)、不含乳制品凭许可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

### (2) 股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	实缴出资(万元)	性质
锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	境内法人股东
合计	1,000.00	100.00	1,000.00	

### (3) 历史沿革

#### ①2014年3月31日,羊羊销售成立

2014年3月11日,公司取得呼和浩特市工商行政管理局新城分局(呼新)内名预核[2014]第1400221532号《企业名称预先核准通知书》,核准名称:内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司。

羊羊销售申请登记的注册资本为人民币50万元,由内蒙古羊羊牧业股份有限公司、李谦锁、陈云飞、李子立分别认缴37.5万元、5万元、2.5万元和5万元。

2014年3月31日羊羊销售设立,并取得注册号为150102000071240的《营业执照》,注册资本50万元。公司法定代表人为李谦锁,住所地为内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街华桥新村西200米内蒙古典章法学研究院科研办公楼二层211、212室,经营范围:批发兼零售:预包装食品(牛、羊肉及肉制品、副食)、不含乳制品(《食品流通许可证》有效期至2017年3月25日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

羊羊销售设立时的股权结构如下:

内蒙古羊羊牧业股份有限公司	37.50	75.00	0.00	境内法人股东
李谦锁	5.00	10.00	0.00	境内自然人股东
陈云飞	2.50	5.00	0.00	境内自然人股东
李子立	5.00	10.00	0.00	境内自然人股东



合计	50.00	100.00	0.00	-
----	-------	--------	------	---

②2014年11月28日，羊羊销售第一次增资至1000万元

2014年11月24日，羊羊销售股东会同意对公司注册资本进行变更。注册资本由50万元人民币变更为1000万元人民币。由股东内蒙古羊羊牧业股份有限公司、李谦锁、陈云飞和李子立共同增加注册资本950万元。其中内蒙古羊羊牧业股份有限公司出资人民币750万元；李谦锁出资100万元；陈云飞出资50万元；李子立出资100万元。

本次变更完成后，羊羊销售的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	实缴出资额 (万元)	性质
内蒙古羊羊牧业股份有限公司	750.00	75.00	0.00	境内法人股东
李谦锁	100.00	10.00	0.00	境内自然人股东
陈云飞	50.00	5.00	0.00	境内自然人股东
李子立	100.00	10.00	0.00	境内自然人股东
合计	1,000.00	100.00	0.00	-

上述变更事项公司已向呼和浩特市工商行政管理局新城分局办理完毕了工商变更登记手续，并于2014年11月28日取得呼和浩特市工商行政管理局新城分局重新颁发的《营业执照》。

2017年8月16日，内蒙古君晔会计师事务所有限责任公司出具内君晔验字[2017]1004号《实收资本到位验证报告》，显示：截至2015年3月13日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币50.00万元（大写：伍拾万元整）。各股东以货币出资50.00万元。

本次出资缴足后的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资时间
内蒙古羊羊牧业股份有限公司	750.00	75.00	37.50	2015年3月13日
李谦锁	100.00	10.00	5.00	2015年3月13日
李子立	100.00	10.00	5.00	2015年3月13日
陈云飞	50.00	5.00	2.50	2015年3月13日
合计	1,000.00	100.00	50.00	2015年3月13日

## ③2015年3月9日，羊羊销售第一次股权转让

2015年3月9日，羊羊销售召开股东会议，全体股东一致同意：李子立退出公司；李子立将其持有的内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司100万元人民币的股权（占注册资本的10%）转让给陈云飞；通过公司章程修正案。

2015年3月9日，李子立与陈云飞签署《股权转让协议》，达成如下协议：李子立将持有内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司100万元人民币的股权（占注册资本的10%）全部转让给陈云飞。股权转让对价已支付完毕。

本次股权转让完成后，羊羊销售的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	性质
内蒙古羊羊牧业股份有限公司	750.00	75.00	境内法人股东
李谦锁	100.00	10.00	境内自然人股东
陈云飞	150.00	15.00	境内自然人股东
合计	1,000.00	100.00	

上述变更事项公司已向呼和浩特市工商行政管理局新城分局办理完毕了工商变更登记手续，并于2015年3月9日取得呼和浩特市工商行政管理局新城分局重新颁发的《营业执照》。

## ④2015年12月9日，羊羊销售第二次股权转让

2015年11月13日，羊羊销售召开股东会议，全体股东一致同意：股东陈云飞、李谦锁退出公司；陈云飞将其持有的内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司人民币150万元股权（认缴150万元，占公司注册资本15%，实缴75,000元）按75,000元转让给内蒙古羊羊牧业股份有限公司；李谦锁将其持有的内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司人民币100万元股权（认缴100万元，占公司注册资本10%，实缴50,000元）按50,000元转让给内蒙古羊羊牧业股份有限公司；通过公司章程修正案。

2015年11月13日，陈云飞与内蒙古羊羊牧业股份有限公司签署《股权转让协议》，达成如下协议：陈云飞将其持有的内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司人民币150万元股权（认缴150万元，占公司注册资本15%，实缴75,000元）转让给内蒙古羊羊牧业股份有限公司，转让价格为人民币75,000元。同日，李谦锁与内蒙古羊羊牧业股份有限公司签署《股权转让协议》，达成如下协议：李谦锁将其持有的内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司人民币100万元股权（认缴100万元，占公司注册资本10%，实缴50,000元）转让给内蒙古羊羊牧业股份有限公司，转让价格为人民币50,000元。股权转让对价已支付完毕。

本次股权转让完成后，羊羊销售的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	性质
内蒙古羊羊牧业股份有限公司	1,000.00	100.00	境内法人股东
合计	1,000.00	100.00	-

上述变更事项公司已向呼和浩特市工商行政管理局新城分局办理完毕了工商变更登记手续，并于2015年12月9日取得呼和浩特市工商行政管理局新城分局重新颁发的《营业执照》。

2017年8月18日，呼和浩特市世洋会计师事务所（普通合伙）出具呼世洋验字[2017]第022号《验资报告》，显示：截至2016年7月27日止，羊羊销售已收到内蒙古羊羊牧业股份有限公司缴纳的第二期出资人民币壹仟万元整，超出认缴注册资本部分的人民币50.00万元整作为资本公积。

本次实缴增资完成后，羊羊销售股权结构如下：

序号	名称	认缴出资额 (万元)	持股 比例	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	内蒙古羊羊牧业股份有限公司	1,000.00	100%	1,000.00	货币
合计		1,000.00	100%	1,000.00	-

#### ⑤2016年8月4日，羊羊销售变更住所地

2016年7月26日，羊羊销售召开股东会议，作出如下决定：变更公司经营住所，将原公司住所为内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街华侨新村西200米内蒙古典章法学研究院科研办公楼二层211、212室，变更为：呼和浩特市新城区光华街昭君新村塞外苑4号楼5单元（27）-（30）号商业房（十五中对面）；同意修改公司章程。

2016年7月23日，内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司与何风英签订租房协议，达成如下协议：何风英将其坐落在呼和浩特市新城区光华街昭君新村塞外苑4号楼5单元（27）-（30）号92.22平方米商业房屋租给内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司办公、经营使用。

上述变更事项公司已向呼和浩特市工商行政管理局新城分局办理完毕了工商变更登记手续，并于2016年8月4日取得呼和浩特市工商行政管理局新城分局重新颁发的《营业执照》。

#### ⑥2017年5月31日，羊羊销售第三次股权转让、变更经营范围

2017年5月29日，羊羊销售召开股东会议，作出如下决议：同意股东内蒙古羊羊牧业股份有限公司退出公司，锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司入股公司；同意将公司1,000万人

民币（占公司注册资本的100%）股权转让给锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司；同意将经营范围变更为：批发兼零售：预包装食品（牛、羊肉及肉制品、副食）、不含乳制品；同意公司章程修正案。

2017年5月29日，内蒙古羊羊牧业股份有限公司与锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司签署《股权转让协议》，达成如下协议：内蒙古羊羊牧业股份有限公司将其持有的内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司1,000万元人民币股权（占注册资本100%）无偿转让给锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司。

本次股权转让完成后，羊羊销售的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	实缴出资额 (万元)	性质
锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司	1,000.00	100.00	1,000.00	境内法人股东
合计	1,000.00	100.00	1,000.00	-

上述变更事项公司已向呼和浩特市工商行政管理局新城分局办理完毕了工商变更登记手续，并于2017年5月31日取得呼和浩特市工商行政管理局新城分局重新颁发的《营业执照》。

子公司的设立、变更均依法完成了工商登记手续，合法、合规。

#### （四）羊羊股份的业务资质

1、根据羊羊股份的确认及本所律师核查，截止本法律意见书出具之日，羊羊股份目前取得以下资质：

序号	证书名称	证书编号	颁发机构	内容	发证日期/ 有效期	权利人
1	全国工业产品生产许可证	QS152511010554	内蒙古自治区食品药品监督管理局	注 <sup>[1]</sup>	2015.01.09 - 2018.01.08	羊羊有限
2	动物防疫条件合格证	(苏右)动防合字第140046号	苏尼特右旗农牧业局	注 <sup>[2]</sup>	2014.09.29 至长期	羊羊有限
3	动物防疫条件合格证	(苏右)动防合字第140046号	苏尼特右旗农牧业局	注 <sup>[3]</sup>	2017.08.18 至长期	羊羊股份
4	清真肉食品生产资格认定	清食字(2015)第005号	内蒙古苏尼特右旗清真寺	注 <sup>[4]</sup>	2015.06.20 - 2016.06.20	羊羊有限
5	清真肉食品生产资格认定	清食字(2016)第002号	内蒙古苏尼特右旗清真寺	注 <sup>[5]</sup>	2016.06.01 - 2017.06.01	羊羊有限
6	清真肉食品生产资格认定	清食字(2017)第001号	内蒙古苏尼特右旗清真寺	注 <sup>[6]</sup>	2017.06.01 - 2018.06.01	羊羊有限
7	畜禽定点屠宰	A150806026	锡林郭勒盟农	注 <sup>[7]</sup>	发证日期：	羊羊有限

	证		牧业局		2014.04.04 换证日期： 2016.09.06 有效日期： 2021.09.06	
8	污染物排放许可证（临时）	1525000012	内蒙古锡林郭勒盟环境保护局	注 <sup>[8]</sup>	2016.12.26 - 2017.12.25	羊羊有限
9	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	1514962669	中华人民共和国二连海关	注 <sup>[9]</sup>	2016.05.24	羊羊有限
10	出口食品生产企业备案证明	1500/03145	中华人民共和国内蒙古出入境检验检疫局	注 <sup>[10]</sup>	2016.07.28 - 2020.07.27	羊羊有限
11	食品生产许可证	SC10415252400168	锡林郭勒盟食品药品监督管理局	注 <sup>[11]</sup>	2017.08.22 - 2021.08.21	羊羊股份

注<sup>[1]</sup>：速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]

注<sup>[2]</sup>：牛羊屠宰、加工、储藏、销售

注<sup>[3]</sup>：牛羊屠宰、加工、储藏、销售

注<sup>[4]</sup>：清真肉食品生产资格

注<sup>[5]</sup>：清真肉食品生产资格

注<sup>[6]</sup>：清真肉食品生产资格

注<sup>[7]</sup>：屠宰动物：牛、羊

注<sup>[8]</sup>：牲畜屠宰、肉制品及副成品加工

注<sup>[9]</sup>：企业经营类别：进出口货物收发货人

注<sup>[10]</sup>：备案品种：冷冻羊肉

注<sup>[11]</sup>：食品生产许可品种明细为酱卤肉制品

2、根据羊羊股份确认及本所律师核查，截止本法律意见书出具之日，羊羊销售目前取得以下资质：

证书名称	证书编号	颁发机构	内容	发证日期/有效期	权利人
食品流通许可证	SP1501021410132264	呼和浩特市工商行政管理局新城分局	注 <sup>[1]</sup>	2014.03.26 - 2017.03.25	羊羊销售
食品经营许可证	JY11501020029	呼和浩特市新	注 <sup>[2]</sup>	2017.01.20	羊羊销售

	826	城区食品药品 监督管理局	-	2022.01.19	
--	-----	-----------------	---	------------	--

注<sup>[1]</sup>：许可范围：批发兼零售：预包装食品（牛、羊及肉制品、副食）、不含乳制品

注<sup>[2]</sup>：经营项目：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）

### 3、高新技术企业证书

证书名称	证书编号	颁发机构	有效期	权利人
高新技术企业证书	GR201615000147	内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局	2016.12.01 至 2019.11.30	羊羊有限

注：公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第（一）项、财税[2008]149号等规定，享受“从事农、林、牧、渔业项目的所得”免征、减征企业所得税（其中农产品初加工（肉类初加工）免征企业所得税），所享受到的免征税收优惠优于适用高新技术企业优惠税收政策所享受到的优惠，且自公司在符合高新技术企业优惠税收政策以来，未享受过该优惠政策。为提高企业经营效率，公司已于2017年9月11日向内蒙古自治区苏尼特右旗国家税务局递交《自愿放弃高新税收优惠申请函》，申请如下：“本企业郑重申请，已经知晓高新技术企业所得税相关优惠政策，现自愿放弃享受高新相关优惠政策。相应涉税责任及风险由我企业自行承担。”同日，内蒙古自治区苏尼特右旗国家税务局出具《关于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司自愿放弃高新税收优惠申请的确认函》，同意公司放弃高新税收优惠申请。

### 4、与生产经营相关的主要认证证书

序号	证书名称	证书号	认证/颁发机关	有效期	权利人	备注
1	HACCP体系认证证书	001HACCP1500187	中国质量认证中心	2015.04.29- 2018.04.28	羊羊有限	注 <sup>[1]</sup>
2	质量管理体系认证证书	00115Q23929R0S/1500	中国质量认证中心	2015.05.04- 2018.05.03	羊羊有限	注 <sup>[2]</sup>
3	有机产品认证证书	1150P1602566	北京五洲恒通认证有限公司	2016.12.19- 2017.12.18	羊羊有限	注 <sup>[3]</sup>
4	有机产品认证证书	1150P1602567	北京五洲恒通认证有限公司	2016.12.19- 2017.12.18	羊羊有限	注 <sup>[4]</sup>

注<sup>[1]</sup>：建立的 HACCP 体系符合 GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》、GB14881-2013《食品生产通用卫生规范》要求。通过认证的范围如下：羊屠宰；速冻羊肉卷及速冻羊部位分割肉的加工。

注<sup>[2]</sup>：建立的质量管理体系符合标准：ISO9001：2008、GB/T19001-2008。通过的认证范围如下：羊屠宰；速冻羊肉卷及速冻羊部位分割肉的加工。

注<sup>[3]</sup>：有机产品认证的类别：禽畜养殖

注<sup>[4]</sup>：有机产品认证的类别：加工

#### **（五）公司在中国大陆以外的经营情况**

公司《营业执照》营业范围中含有“自理各类商品的进出口业务”，但根据《审计报告》及公司的承诺、说明，并经本所律师核查，截止本法律意见书出具之日，申请人未在中国大陆地区以外设立子公司或分公司，也未发生过产品进出口业务。

#### **（六）公司的主营业务**

根据申请人现行有效的《公司章程》、《企业法人营业执照》，公司主营业务明确，且最近两年内的主营业务没有发生重大变化（详见本法律意见书之“三、本次申请的实质条件”）。

#### **（七）公司的持续经营能力**

公司具有持续经营能力（详见本法律意见书之“三、本次申请的实质条件”）。

#### **综上，本所律师认为：**

申请人的经营范围符合有关法律、法规和规范性文件的规定；申请人主营业务明确，最近两年内主营业务没有发生重大变化；申请人持续经营不存在法律障碍。

### **九、关联方、关联交易和同业竞争**

#### **（一）现存关联方**

依据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，根据公司及其控股股东、实际控制人的承诺，经本所律师查验，截至本法律意见书出具之日，公司现有的主要关联方如下：

##### **1、申请人的控股股东、实际控制人**

羊羊股份的股东周勇系公司控股股东、实际控制人，详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人”。

2、除申请人的控股股东、实际控制人之外，股比在5%以上的股东王昕、杜晓彤、李谦锁三人，详见法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人”。

3、除申请人控股股东、实际控制人及股比在5%以上的股东之外，申请人的董事、监事、高级管理人员，具体情况详见本法律意见书之“十五、羊羊股份董事、监事和高级管理人员及其变化”。

4、股比在5%以上的股东、申请人的董事、监事、高级管理人员及其近亲属投资或控制

的法人或其他组织

(1) 董事田津投资或控制的法人

①持股40%的内蒙古卓越华物业服务有限责任公司

该公司的统一社会信用代码为91150102772215677B，住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路8号波士名人国际A座12层41号，法定代表人为李淑华，注册资本为700万人民币，营业期限自2005年03月31日至2020年03月30日，经营范围：“许可经营项目：无 一般经营项目：物业服务（壹级）（凭资质有效期经营）；停车场服务；家政服务；保洁服务；劳务分包（凭资质经营）；房地产经纪；室内外装饰装修（凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

②持股50%的内蒙古昊森园林绿化有限责任公司

该公司的统一社会信用代码为91150102552803418B，住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路（波士名人国际A座12层43号），法定代表人为王慧，注册资本为200万人民币，营业期限自2010年03月11日至2030年03月10日，经营范围：“许可经营项目：无 一般经营项目：城市园林绿化叁级（凭《城市园林绿化企业资质证书》有效期经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

③持股50%的内蒙古易客居家电子商务有限公司

该公司的统一社会信用代码为9115010232909839XJ，住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区前进巷165号兴康社区北楼西侧1楼，法定代表人为王慧，注册资本为500万人民币，营业期限自2015年01月15日至2035年01月14日，经营范围：“许可经营项目：无 一般经营项目：网上销售商品；办公用品、服装、日用百货、五金机电、电子产品、家用电器、预包装食品、散装食品（凭资质经营）、化工产品（不含有毒有害、易燃易爆化学品）、建筑材料、卫生洁具、机械设备、工艺品、陶瓷制品的销售；会展服务；商务咨询服务；企业管理服务；仓储服务；计算机软件开发及维护；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

④持股40%的内蒙古亿恒投资有限责任公司

该公司的注册号为150100000052079，住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东路桥华世纪村居华园小区7号楼4051，法定代表人为钰洋，注册资本为3000万人民币，营业期限自2014年04月28日至2044年04月27日，经营范围：“许可经营项目：无 一般经营项目：对商业、农业、能源业、交通业、矿业、文化教育业、信息产业、基础设施项目、建筑业、房地产业、制造业、餐饮业的投资；自有资产管理；品牌策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

⑤持股33%的内蒙古宏润泰洁环境服务有限公司

该公司的统一社会信用代码为91150100MA0N1PWJ0F，住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区华茂名居东门北侧二层205，法定代表人为高殿桐，注册资本为3000万人民币，营



业期限自2016年12月15日至2036年12月14日，经营范围：“许可经营项目：无 一般经营项目：环境卫生保洁，垃圾收运处理，物业服务，污水处理，环卫设施、设备租赁及技术研发，园林绿化，施工及养护。”

⑥持股33%的内蒙古首创驾校有限公司

该公司的注册号为150121000020495，住所：土默特左旗白庙子镇庙街，法定代表人为任艳斌，注册资本为1000万人民币，营业期限自2014年10月30日至2034年10月29日，经营范围：“许可经营项目：机动车驾驶员培训（待取得许可证后方可经营）；一般经营项目：无。\*\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

⑦持股60%的呼和浩特市索斯环保设备有限公司

该公司的统一社会信用代码为91150102MA0MY0AX6U，住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路波士名人国际1号楼12层12039号，法定代表人为田津，注册资本为50万人民币，营业期限自2016年05月31日至2046年05月30日，经营范围：“许可经营项目：无 一般经营项目：环保设备、家用电器、机电产品、化工原料及产品（不含有毒有害、易燃易爆易制毒等化学用品）、五金建材、日用百货、溶剂清洁用品的销售；通讯设备维修与保养；环保专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；水性涂料的生产及销售；保洁服务；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

(2) 董事田津的母亲李淑华投资或控制的法人

①持股100%的内蒙古华然餐饮管理有限公司

该公司的统一社会信用代码为91150102341365235R，住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路波士名人国际1号楼12层12032号，法定代表人为李淑华，注册资本为50万人民币，营业期限自2015年06月18日至2035年06月17日，经营范围：“许可经营项目：无 一般经营项目：餐饮管理；餐饮服务；食品加工技术咨询及转让（以上项目凭资质经营）；餐饮文化交流及餐饮产品展览；餐具、餐饮用品、餐饮设备以及相关配套设备的销售”

②持股50%的内蒙古昊森园林绿化有限责任公司

该公司的统一社会信用代码为91150102552803418B，住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路（波士名人国际A座12层43号），法定代表人为王慧，注册资本200万人民币，营业期限自2010年03月11日至2030年03月10月，经营范围：“经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：城市园林绿化叁级（凭《城市园林绿化企业资质证书》有效期经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

③持股40%的内蒙古卓越华物业服务有限责任公司

该公司的统一社会信用代码为91150102772215677B，住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路8号波士名人国际A座12层41号，法定代表人为李淑华，注册资本700万元人民币，营业期限自2005年03月31日至2020年03月30日，经营范围：“许可经营项目：无 一般经营项目：物业服务（壹级）（凭资质有效期经营）；停车场服务；家政服务；保洁服

务；劳务分包（凭资质经营）；房地产经纪；室内外装饰装潢（凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

④持股40%的呼和浩特市索斯环保设备有限公司

该公司的统一社会信用代码为91150102MA0MY0AX6U，住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路波士名人国际1号楼12层12039号，法定代表人为田津，注册资本为50万人民币，营业期限自2016年05月31日至2046年05月30日，经营范围：“许可经营项目：无 一般经营项目：环保设备、家用电器、机电产品、化工原料及产品（不含有毒有害、易燃易爆易制毒等化学用品）、五金建材、日用百货、溶剂清洁用品的销售；通讯设备维修与保养；环保专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；水性涂料的生产及销售；保洁服务；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

（3）股比在5%以上的股东兼董事杜晓彤的配偶刘淳投资、控制或任职的法人

①持股70%的陕西长建物业管理有限公司

该公司的统一社会信用代码为91610000762551802N，住所：陕西省西安市长安区杜曲街道新村四组东四街南头路东一号院，法定代表人为刘淳，注册资本为1000万人民币，营业期限自2004年05月19日至，经营范围：“物业管理；房屋中介；养老院建设开发；商品信息咨询（金融、证券、期货、基金的咨询除外）；房地产项目策划；农业开发；园林绿化工程的设计、施工；机电设备、机械设备的管理与维护；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

②担任董事的陕西长建房地产开发集团有限公司

该公司的统一社会信用代码为916100006237525087，住所：陕西省西安市长安区北长安街北苑新村，法定代表人为付合理，注册资本为10000万人民币，营业期限自1997年08月22日至，经营范围：“房地产开发、经营、销售；物业管理；房屋租赁及中介服务；建筑材料销售；格瑞菌秸秆生物复混肥的生产、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

（4）持股5%以上自然人股东王昕之母陈云霄投资或控制的法人

①持股80%的内蒙古靖和达物流有限公司

该公司的统一社会信用代码为91150102581755048A，住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路隆裕小区3号楼6号商铺，法定代表人为陈云霄，注册资本为300万人民币，营业期限自2011年08月24日至2031年08月23日，经营范围：“许可经营项目：无 一般经营项目：包装制品的销售；道路普通货物运输（凭《道路普通货物运输许可证》有效期经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

②持股70%的内蒙古启和信息工程项目管理咨询有限公司

该公司的注册号为150102000089716，住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路隆

裕小区商业3号楼，法定代表人为纪佩雨，注册资本为500万人民币，营业期限自2015年01月20日至2045年01月19日，经营范围：“许可经营项目：无 一般经营项目：信息工程监理、管理、咨询；信息工程的承揽、施工（凭资质经营）；电子设备、电子产品、办公用品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

(5) 公司高级管理人员乌嫩投资或控制的法人

①持股13.34%的内蒙古衡泽科技有限公司

该公司的统一社会信用代码为91150105MA0N05300D，住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路汇商广场B1座7043号，法定代表人为乔刚，注册资本为150万人民币，营业期限自2016年10月26日至2046年10月25日，经营范围：“许可经营项目：无 一般经营项目：计算机科学技术研究服务；计算机网络产品、电子数码产品的软件设计与技术开发、技术转让、技术咨询与服务、以及系统集成服务、数据处理；计算机网络游戏软件的开发与销售；计算机软件与网络工程安装；计算机软硬件、通讯设备、机电产品、电子产品的销售；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

(二) 关联交易

1、根据《审计报告》以及公司提供的资料，公司最近两年及一期与关联方的关联交易如下：

①出售商品、提供劳务

关联方	交易内容	定价依据	2017年1-5月	2016年度	2015年度
新城区华侨新村羊羊牧业经典涮肉坊	牛羊肉	市场价		121,585.21	360,176.04
呼和浩特市羊羊牧业食品有限责任公司	牛羊肉	市场价			181,692.50
北京华峰金尊科贸有限公司	牛羊肉	市场价		538,488.00	
北京九宇鼎泰商贸有限公司	牛羊肉	市场价			1,200,706.73

②关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周勇	锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司	15,000,000.00	2016-10-16	2019-10-15	否
李谦锁	内蒙古羊羊牧业销售有限公司	15,000,000.00	2016-10-16	2019-10-15	否
内蒙古羊羊牧业股份有限公司	锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司	3,000,000.00	2016-8-30	2019-8-29	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周勇	内蒙古羊羊牧业销售有限公司	3,000,000.00	2016-8-30	2019-8-29	否
李谦锁	锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司	3,000,000.00	2016-8-30	2019-8-29	否
内蒙古羊羊牧业销售有限公司	锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司	3,000,000.00	2016-8-30	2019-8-29	否
内蒙古羊羊牧业股份有限公司	内蒙古羊羊牧业销售有限公司	4,000,000.00	2016-7-25	2019-7-24	否
周勇	内蒙古羊羊牧业销售有限公司	4,000,000.00	2016-7-25	2019-7-24	否
锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司	内蒙古羊羊牧业销售有限公司	4,000,000.00	2016-7-25	2019-7-24	否
周勇	内蒙古羊羊牧业销售有限公司	2,700,000.00	2016-12-29	2019-12-28	否
李谦锁	内蒙古羊羊牧业销售有限公司	2,700,000.00	2016-12-29	2019-12-28	否
内蒙古羊羊牧业股份有限公司	内蒙古羊羊牧业销售有限公司	900,000.00	2016-5-20	2019-5-19	否
周勇	内蒙古羊羊牧业销售有限公司	900,000.00	2016-5-20	2019-5-19	否

## ③应收项目

项目名称	关联方	2017年1-5月	2016年12月31日	2015年12月31日
应收账款	北京华峰金尊科贸有限公司	538,488.00	538,488.00	
应收账款	北京九宇鼎泰商贸有限公司			495,847.24
其他应收款	李刚		10,000.00	11,174.00
其他应收款	牛怀喜		2,000.00	
其他应收款	陈云飞			22,000.00
其他应收款	兰江			5,000.00
其他应收款	周勇		4,380.00	9,380.00
其他应收款	袁文峰		700.00	1,883.00

项目名称	关联方	2017年1-5月	2016年12月31日	2015年12月31日
其他应收款	李谦锁		1,007.00	

## ④应付项目

项目名称	关联方	2017年5月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
其他应付款	内蒙古羊羊牧业股份有限公司		27,496,935.52	46,244,791.79
其他应付款	李谦锁		500,000.00	500,000.00
其他应付款	内蒙古靖和达物流有限公司			48,000.00
其他应付款	李刚	267.19	1,155.72	36.93
其他应付款	牛怀喜		23.56	
其他应付款	陈云飞	315.10	203.39	245.00
其他应付款	陈云霄	400,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00

注：

2015年11月3日，呼和浩特市羊羊牧业食品有限责任公司已转为非关联方，因此报告期关联交易发生额系转为非关联方名称变更前公司与其发生的交易。

2016年1月8日，北京九宇鼎泰商贸有限公司已转为非关联方，因此报告期关联交易发生额系转为非关联方前公司与其发生的交易。

新城区华侨新村羊羊牧业经典涮肉坊和新城区华侨新村羊羊牧业牛羊肉直营店已分别于2016年2月26日和2016年9月13日办理了注销。

2017年9月20日，内蒙古羊羊牧业股份有限公司变更组织形式为自然人独资及名称成为内蒙古羊羊牧业有限责任公司，成为报告期关联交易发生额系转为非关联方前公司与其发生的交易。

2017年6月29日，羊羊有限前执行董事袁文峰已转为非关联方，其投资控制的北京华峰金尊科贸有限公司转为非关联方，因此报告期关联交易发生额系转为非关联方及前公司与其发生的交易。

## 2、关联交易的公允性

根据《审计报告》，并经本所律师适当核查，申请人与其关联方已经发生和正在发生的关联交易均系申请人与其关联方之间发生的正常的公司经营、运作行为或平等民事主体意思自治行为，定价符合相关法律法规的规定，具有公允性。

本所律师认为：公司与关联方关联交易协议的内容客观、公正，定价依据体现了市场化原则，具有公允性，不存在损害申请人及其他股东利益的情况。

### 3、关联交易的决策程序

经本所律师核查，申请人现行《公司章程》对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则。申请人现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等内部治理文件规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避表决制度，明确了关联交易公允决策的程序。

经核查，本所律师认为，申请人为保护公司和股东利益而制定的有关关联交易决策制度及措施合法有效。

### 4、规范及减少关联交易的承诺函

为了减少和规范与羊羊股份的关联交易，羊羊股份的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员周勇、王昕、杜晓彤、李谦锁、田津、乔学云、卢洪波、李利平、李永如、兰江、乌嫩出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，作出如下重要承诺：

“1、本人及本人控制的其他企业将充分尊重羊羊股份的独立法人地位，保障羊羊股份独立经营、自主决策，确保羊羊股份的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与羊羊股份及其子公司之间发生的关联交易。

2、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用羊羊股份及其子公司资金，也不要求羊羊股份及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保。

3、如果羊羊股份在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行羊羊股份《公司章程》和《关联交易管理办法》中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受羊羊股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护羊羊股份和股东利益不受损害。”

### （三）同业竞争

为避免未来可能发生的同业竞争，控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员周勇、王昕、杜晓彤、李谦锁、田津、乔学云、卢洪波、李利平、李永如、兰江、乌嫩出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“本人以及本人控制(包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”)的其他企业目前不存在从事与公司生产经营有相同或相似业务的情形，在直接或间接持有公司的股份期间，

(1) 确保本人及本人控制的其它企业不会从事与公司相同或相似的业务，今后不会新设、投资或收购从事与公司有相同或相似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成

立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

(2) 无论是由本人或本人控制的其他企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、经营的权利。

(3) 本人或本人控制的其他企业如拟经营与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人控制的其他企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予公司的条件不逊于向任何第三方提供的条件。

(4) 如公司进一步拓展其业务范围，本人承诺不控制与公司拓展后的业务相竞争的其他企业；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：

- ①确保本人及控制的其他企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
- ②确保本人及控制的其他企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入公司；
- ③确保本人及控制的其他企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
- ④采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。

(5) 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

上述承诺系公司控股股东、实际控制人及董监高真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。截至本法律意见书出具之日，羊羊股份控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东直接或间接控制的企业与羊羊股份不存在同业竞争的情况。

### **综上，本所律师认为：**

申请人与关联方之间的关联交易公允，不存在严重损害公司及其他股东利益的情况；申请人在《公司章程》及其他内部制度中明确规定了关联交易公允决策的程序；申请人的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东已书面承诺采取有效措施避免同业竞争；申请人对有关关联交易和解决同业竞争的承诺进行了充分披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒的情形。

## **十、 羊羊股份的主要财产**

### **(一) 对土地及房屋享有的物权**

#### **1、 国有土地使用权**

根据公司提供的资料，公司目前持有苏右国用（2014）第09072号国有土地使用证，该证显示：

土地使用者：锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司

坐落：铁道工业园区

地号：6—1—099

地类（用途）：工业用地

使用权类型：出让

使用权面积：60000.00m<sup>2</sup>

终止日期：2055年11月8日

上述土地使用权现在处于抵押中，抵押权情况如下：

他项权证号：苏右他项（2016）第745号

土地他项权利人：中国银行股份有限公司二连浩特市分行

义务人：锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司

他项权利种类及范围：他项权利：国有土地使用权抵押权；抵押贷款金额：壹仟伍佰万元整；抵押面积：60000平方米；抵押贷款期限：12个月

设定日期：2016年10月14日

权利顺序：中国银行股份有限公司二连浩特市分行

## 2、房屋所有权

根据公司提供的资料，公司目前持有蒙房权证苏尼特右旗字第165031600625号房屋所有权证，该证显示：

房屋所有权人：锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司

共有情况：单独所有

房屋坐落：苏尼特右旗赛汉塔拉镇工业园区

登记时间：2016-08-09

规划用途：工业

房屋状况：总层数——3

建筑面积（m<sup>2</sup>）——11974.89

套内建筑面积（m<sup>2</sup>）——11974.89

土地状况：地号——40-36

土地使用权取得方式——出让

上述房屋所有权现在处于抵押中，抵押权情况如下：

他项权证号：苏右房他证2016字第596号

房屋他项权利人：中国银行股份有限公司二连浩特市分行

房屋所有权人：锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司

房屋所有权证号：165031600625

40-36

房屋坐落：苏尼特右旗赛汉塔拉镇工业园区

他项权利种类：抵押

债权数额：贰仟陆佰万元整

登记日期：2016年10月14日

## （二）商标

根据公司提供的资料，并经本所律师核查，申请人目前可使用的已注册的商标，具体如下表：



商标	适用类型	注册号/申请号	使用范围	注册有效期间
<b>吉羊羊</b>	29	13035410	肉；肉片；肉干；腌制蔬菜；食用油；蛋；干食用菌（截止）	2015年04月07日 -2025年04月06日
<b>吉羊羊</b>	31	12928686	树木；谷（谷类）；植物；活动物；活鱼；活家禽；新鲜水果；新鲜蔬菜；植物种子；饲料（截止）	2014年12月14日 -2024年12月13日
<b>沐羊</b>	29	12938273	肉；鱼制食品；肉罐头；水果蜜饯；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；干食用菌；加工过的坚果；豆腐制品（截止）	2014年12月21日 -2024年12月20日
<b>沐羊</b>	35	12938309	进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；市场营销；广告宣传；商业信息代理；商业调查；特许经营的商业管理；电话市场营销；广告（截止）	2014年12月28日 -2024年12月27日
<b>昊羊羊</b>	29	12938249	肉；鱼制食品；肉罐头；水果蜜饯；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；干食用菌；加工过的坚果；豆腐制品（截止）	2014年12月21日 -2024年12月20日
<b>昊羊羊</b>	35	12938336	进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；市场营销；广告宣传；商业信息代理；商业调查；特许经营的商业管理；电话市场营销；广告（截止）	2014年12月21日 -2024年12月20日
<b>牛模样</b>	29	17178023	肉；肉干；肉罐头；牛奶制品；食用油；干蔬菜；加工过的坚果；干食用菌；蛋；鱼制罐头（截止）	2016年8月21日-2026年8月20日
<b>牛模样</b>	30	17178123	谷粉制食品；饺子；面粉；米；面条；食用淀粉；冰淇淋；调味品；以谷物为主的零食小吃；茶饮料（截止）	2016年8月21日-2026年8月20日
<b>牛模样</b>	35	17178238	广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；饭店商业管理；通过网站提供商业信息；进出口代理；替他人推销；计算机数据库信息系统化；商业审计；药用、兽医	2016年8月21日-2026年8月20日

			用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务；特许经营的商业管理（截止）	
牛模样	40	17177918	打磨；碾磨加工；榨水果；食物熏制；面粉加工；食物冷冻；茶叶加工；动物屠宰；皮革加工；药材加工（截止）	2016年8月21日-2026年8月20日
五彩神牛	30	17178746	谷粉制食品；饺子；面粉；米；面条；食用淀粉；冰淇淋；调味品；以谷物为主的零食小吃（截止）	2016年10月28日-2026年10月27日
五彩神牛	35	17178954	商业审计；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务（截止）	2016年10月27日-2026年10月26日
五彩神牛	40	17179114	打磨；碾磨加工；榨水果；食物熏制；食物冷冻；茶叶加工；动物屠宰；皮革加工；药材加工；面粉加工（截止）	2016年8月21日-2026年8月20日
五彩神牛	29	17178420	肉；肉干；肉罐头；牛奶制品；食用油；鱼制食物；干蔬菜；加工过的坚果；干食用菌；蛋（截止）	2016年8月7日-2026年8月6日
	29	13035423	肉；肉片；肉干；肉罐头；腌制蔬菜；食用油；蛋；牛奶制品；干食用菌；豆腐制品（截止）	2015年1月7日-2025年1月6日
	29	15045861	肉；肉片；肉干；肉罐头；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；食用油；加工过的坚果；干食用菌（截止）	2015年8月14日-2025年8月13日
	29	15045833	肉；肉片；肉干；肉罐头；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；食用油；加工过的坚果；干食用菌（截止）	2015年8月14日-2025年8月13日

	30	16112662	谷粉制食品；以谷物为主的零食小吃；以米为主的零食小吃；馒头；花卷；饺子；包子；面粉；面条为主的预制食物；谷类制品（截止）	2016年3月14日-2026年3月13日
	31	15733194	树木；植物；供展览用动物；活动物；活家禽；新鲜水果；新鲜蔬菜；饲料；植物种子；动物栖息用干草（截止）	2016年1月14日-2026年1月13日
	35	15733717	寻找赞助（截止）	2016年3月7日-2026年3月6日
	39	15734242	观光旅游；安排游览；旅行社（不包括预定酒店）；卸货；运输；货物发运；物流运输；货物储存；仓库出租；快递服务（信件或商品）（截止）	2016年1月14日-2026年1月13日
	40	15780570	牛肉加工；羊肉加工；动物屠宰；面粉加工；油料加工；食物熏制；药材加工；剥制加工；饲料加工；皮革加工（截止）	2016年1月14日-2026年1月13日
	43	15733288	住所代理（旅馆、供膳寄宿处）；备办宴席；自助餐厅；饭店；开餐馆；会议室出租；养老院；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；动物寄养；假日野营住宿服务（截止）	2016年1月14日-2026年1月13日
	29	15339757	肉；肉片；肉干；肉罐头；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；食用油；干食用菌；豆腐制品（截止）	2015年10月28日-2025年10月27日
<b>野羊</b>	29	13559123A	腌制蔬菜；蛋；食用油；加工过的坚果；干食用菌（截止）	2015年6月7日-2025年6月6日
<b>戈壁羊</b>	29	13093279	肉罐头；蛋；食用油；干食用菌；豆腐制品（截止）	2015年11月14日-2025年11月13日
<b>羊羊牧业</b>	29	13543264A	蛋；腌制蔬菜；食用油；加工过的坚果；干食用菌（截止）	2015年5月28日-2025年5月27日

	31	15733104	树木；植物；供展览用动物；活动物；活家禽；新鲜水果；新鲜蔬菜；饲料；植物种子；动物栖息用干草（截止）	2016年1月14日-2026年1月13日
	39	15734371	观光旅游；安排游览；旅行社（不包括预定旅馆）；卸货；运输；货物发运；物流运输；货物储存；仓库出租；快递服务（信件或商品）（截止）	2016年1月14日-2026年1月13日
	40	15780571	牛肉加工；羊肉加工；动物屠宰；面粉加工；油料加工；食物熏制；药材加工；剥制加工；饲料加工；皮革加工（截止）	2016年1月21日-2026年1月20日
	43	15733227	住所代理（旅馆、供膳寄宿处）；备办宴席；自助餐厅；饭店；快餐馆；会议室出租；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；动物寄养；假日野营寄宿服务（截止）	2016年3月7日-2026年3月6日
	43	17185914	住所代理（旅馆、供膳寄宿处）；自助餐厅；饭店；快餐馆；流动饮食供应；提供野营场地设施；烹饪设备出租；备办宴席（截止）	2016年10月28日-2026年10月27日
羊羊牧业戈壁羊	43	18779619	住所代理（旅馆、供膳寄宿处）；自助餐厅；饭店；快餐馆；流动饮食供应；备办宴席；提供野营场地设施；养老院；日间托儿所（看孩子）；烹饪设备出租（截止）	2017年2月7日-2027年2月6日
羊羊牧业戈壁羊	40	18779620	食物和饮料的防腐处理；打磨；油料加工；饲料加工；食物熏制；面粉加工；剥制加工；动物屠宰；皮革加工；药材加工（截止）	2017年2月7日-2027年2月6日
羊羊牧业戈壁羊	39	18779621	商品包装；货物发运；商品打包；运输；货物储存；仓库出租；快递服务（信件或商品）；安排游览；观光旅游运输服务；旅行预订（截止）	2017年2月7日-2027年2月6日
羊羊牧业戈壁羊	35	18779622	广告；广告宣传；广告代理；饭店商业管理；特许经营的商业管理；商业管理和组织咨询；替他人推销；计算机数据库信息系统化；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；寻找赞助（截止）	2017年2月7日-2027年2月6日
羊羊牧业戈壁羊	31	18779623	树木；植物；活动物；活家禽；供展览用动物；新鲜水果；新鲜蔬菜；植物种子；饲料；动物栖息用干草（截止）	2017年2月7日-2027年2月6日

羊羊牧业戈壁羊	30	18779624	食用淀粉；以谷物为主的零食小吃；饺子；调味品；米；面条；谷类制品；面粉；燕麦食品（截止）	2017年2月7日-2027年2月6日
羊羊牧业戈壁羊	29	18779625	肉；肉干；鱼制食品；肉罐头；蛋；牛奶制品；食用油；加工过的坚果；干食用菌（截止）	2017年2月7日-2027年2月6日
羊外羊	40	20356491	牛羊肉加工；食物熏制；面粉加工；食物和饮料的防腐处理；食物冷冻；动物屠宰；剥制加工；饲料加工；油料加工（截止）	2017年08月07日至2027年08月06日
羊外羊	43	20232597	住所代理（旅馆、供膳寄宿处）；咖啡馆；餐厅；饭店；自助餐馆；酒吧服务；流动饮食供应；茶馆；提供野营场地设施；养老院（截止）	2017年07月28日至2027年07月27日
羊外羊	35	20233000	广告；饭店商业管理；特许经营的商业管理；进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；市场营销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；工商管理辅助；组织商业或广告交易会（截止）	2017年07月28日至2027年07月27日
羊外羊	30	20233017	饺子；面条；食用淀粉；调味品；涮羊肉调料；以谷物为主的零食小吃；肉泡馍；燕麦片；油茶粉；调味酱（截止）	2017年07月28日至2027年07月27日
羊外羊	29	20232837	肉；肉干；肉罐头；牛奶制品；食用油；鱼制食品；干蔬菜；加工过的坚果；干食用菌；蛋（截止）	2017年07月28日至2027年07月27日

注：商标转让申请得到核准之前，羊羊有限与羊羊牧业于2017年5月1日签署《商标使用权许可协议书》，约定：（1）许可使用的期限自2017年5月1日起至2018年4月30日止；（2）羊羊牧业不得将本协议约定的许可羊羊有限使用的商标再次授权其他生产厂家使用，且羊羊牧业自己也不得继续使用本协议约定的商标；（3）羊羊牧业同意羊羊有限无需因本许可向羊羊牧业交纳任何形式的使用费。2017年9月13日内蒙古名典商标代理有限责任公司出具《转让证明》，称上述商标转让申请已经于2017年8月7日报国家商标局审查待批。

### （三）专利权

公司取得两项专利技术，情况如下：

专利权人	专利号	专利名称	类型	申请日	授权公告日
羊羊有限、羊羊牧业	CN201620166536.5	一种现代化养殖羊舍环境自动调控系统	实用新型	2016.03.04	2016.08.03
羊羊有限、羊羊牧业	CN201620166537.X	一种屠宰废弃物循环利用系统	实用新型	2016.03.04	2016.08.10

#### （四）计算机软件著作权

公司获得的计算机软件著作权 5 项，具体情况如下：

软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	开发完成/首次发表日期
屠宰加工环境温湿度数据控制系统 V1.0	羊羊有限、羊羊牧业	软著登字第 1263228 号	2016SR084611	原始取得	2014.06.19
肉类深加工在线控制系统 V1.0	羊羊有限、羊羊牧业	软著登字第 1294071 号	2016SR115454	原始取得	2015.03.12
养殖业产品生产包装安全检验检测系统 V1.0	羊羊有限、羊羊牧业	软著登字第 1263219 号	2016SR084602	原始取得	2015.01.22
肉制品溯源追溯系统 V1.0	羊羊有限、羊羊牧业	软著登字第 1263222 号	2016SR084605	原始取得	2015.05.28
畜牧业产品质量安全监管系统 V1.0	羊羊有限、羊羊牧业	软著登字第 1263214 号	2016SR084597	原始取得	2014.10.16

注：

羊羊有限（羊羊股份前身）与羊羊牧业于 2017 年 5 月 1 日签署《专利、软件著作权许可使用协议》，约定：（1）羊羊牧业许可羊羊有限在中国地区使用本协议许可使用的专利、软著；（2）羊羊牧业许可羊羊有限使用上述专利权利的时间为 1 年，自 2017 年 05 月 01 日至 2018 年 04 月 30 日止；羊羊牧业许可羊羊有限使用上述软著权的时间为 1 年，自 2017 年 05 月 01 日至 2018 年 04 月 30 日止。（3）羊羊牧业保证不在协议区域的协议时间内与第三方签订和本专利、本软著有关的任何形式的许可使用协议，且羊羊牧业也放弃自行使用的权利；（4）羊羊有限无需因本许可向羊羊牧业交纳任何形式的使用费。

羊羊牧业与羊羊有限（羊羊股份前身）已于 2017 年 6 月 24 日签署《实用新型专利及计算机

软件著作权转让合同》，约定羊羊牧业将实用新型专利（与羊羊有限共有专利权）及计算机软件著作权与羊羊有限共有计算机软件著作权）无偿转让给羊羊有限（转让后专利、计算机软件著作权归羊羊有限独享），并于2017年8月7日申请办理了专利和计算机软件著作权转让手续但尚未得到核准。

#### （五）公司网络域名注册证书

公司拥有的网络域名注册证书具体情况如下：

域名名称	域名所属注册机构	有效期限	域名持有者
苏尼特羊肉.cn	阿里云计算有限公司（原万网）	2015.10.12- 2025.10.12	羊羊股份
Nmgyymy.com	HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.	2013.10.18- 2020.10.18	羊羊股份

#### （六）车辆

根据公司提供的《机动车登记证书》及《机动车行驶证》，公司拥有的车辆情况如下：

序号	所有权人	车牌号码	品牌型号	使用性质	注册日期
1	羊羊有限	蒙 HYY078	东风牌 ZN1023U2N4	非营运	2015.03.23
2	羊羊有限	蒙 HYY076	东风牌 ZN1023U2N4	非营运	2015.03.23
3	羊羊有限	蒙 H66078	丰田牌 SCT6483E5	非营运	2015.04.19
4	羊羊股份	蒙 HYY171	大众牌 SVW71612GH	非营运	2017.08.25
5	羊羊股份	蒙 HYY181	大众牌 SVW71810BU	非营运	2017.08.25

子公司拥有的机动车情况如下：

序号	所有权人	车牌号码	品牌型号	使用性质	注册日期
1	羊羊销售	蒙 AYY177	日产途乐 TPKNLGLY62EX7DE4	非营运	2016.03.07
2	羊羊销售	蒙 A72G85	大众牌 FV7160BBMG	非营运	2014.06.03
3	羊羊销售	蒙 A59R65	艾力绅牌 DHW6494R7ARD	非营运	2013.11.27

#### （四）机器设备及其他办公用品

根据公司提供的资料，公司及子公司拥有经营所需的机器设备和办公设备，其中公司主要机器设备的明细如下：

单位：元

设备名称	原值	累计折旧	净值
螺杆空压机	38,290.59	5,456.41	32,834.18
电机泵	6,205.13	884.23	5,320.90
寺冈系统	91,452.99	8,688.03	82,764.96
630KVA 变压器	220,677.58	20,964.37	199,713.21
315KV 变压器	9,076.07	862.23	8,213.84
寺冈电子条码秤	2,820.51	267.95	2,552.56
屠宰设备	807,692.31	76,730.77	730,961.54
屠宰设备	807,692.31	76,730.77	730,961.54
欧菲特制冷设备	2,540,170.95	241,316.24	2,298,854.71
排酸库喷淋系统	116,239.32	11,042.74	105,196.58
监控设备	158,793.04	15,085.34	143,707.70
电子平台秤	38,427.35	3,346.38	35,080.97
打包机	9,743.59	848.50	8,895.09
锯骨机	83,760.70	7,294.16	76,466.54
柴油发电机组	89,688.03	7,810.33	81,877.70
金属监测机	18,803.42	1,637.46	17,165.96
电动液压升降平台	25,128.21	2,188.25	22,939.96
输送机	175,213.68	15,258.19	159,955.49
寺冈设备	46,923.07	4,086.22	42,836.85
污水设备	1,135,747.24	98,904.65	1,036,842.59
热收缩机	29,059.83	2,300.56	26,759.27
真空包装机	71,794.87	5,683.76	66,111.11
无害化焚烧炉	8,000.00	633.34	7,366.66
臭氧发生器	6,500.00	463.12	6,036.88
玻璃钢水罐	55,000.00	3,483.33	51,516.67
锅炉	42,599.00	2,360.69	40,238.31
水井泵	21,600.00	1,197.00	20,403.00
锯骨机	83,760.70	3,315.53	80,445.17



锅炉	189,464.11	2,999.85	186,464.26
锅炉	91,911.97	1,455.27	90,456.70
锅炉	24,300.00	192.38	24,107.62
电锅炉 DS-021	121,000.00	957.92	120,042.08
封口机	2,457.26	-	2,457.26
溯源系统设备	60,384.62	-	60,384.62
切片机	12,600.00	11,637.50	962.50
切片机	12,500.00	329.86	12,170.14
合计	7,255,478.45	<b>636,413.35</b>	<b>6,619,065.10</b>

注：截至 2017 年 5 月 31 日，公司冷库及冷冻机组、供电线路及供电设施抵押给苏尼特右旗元合担保有限责任公司，屠宰设备抵押给中国银行二连浩特市分行。

#### 综上，本所律师认为：

公司合法拥有上述主要自有财产，财产权属清晰。根据申请人承诺，除本法律意见书已披露的外，申请人主要财产没有设定其他权利限制。

### 十一、 羊羊股份的重大债权债务

#### (一) 重大合同

公司及其子公司在 2017 年 1-5 月、2016 年及 2015 年的相关重大业务合同具体情况如下：

##### 1、销售合同（合同发生额 200 万以上）

(1) 公司签订的履行完毕及正在履行的销售合同具体情况如下： (单位：人民币元)

序号	客户名称	合同内容	签署日期	合同发生额（元）	履行情况
1	呼和浩特市牧安商贸有限公司（签约时名称为呼和浩特市羊羊牧业食品有限责任公司）	羊肉产品	2017.01.01	2,237,967.88	履行完毕
2	内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司	羊肉产品	2016.01.01	6,438,307.71	履行完毕
3	上海天萃庭健康食品有限公司	羊肉产品	2016.08.29	5,106,717.40	履行完毕
		羊肉产品	2016.09.30		
4	孙迎亮	羊肉产品	2016.10.29	2,981,763.82	履行完毕
5	上海市浦东新区浦兴街道尔燕食品经营部	羊肉产品	2016.10.30	2,758,732.72	履行完毕

6	阮廷元	羊肉产品	2016.06.29	2,454,755.76	履行完毕
7	内蒙古羊羊牧业销售有 限责任公司	羊肉产品	2015.01.01	13,315,866.59	履行完毕
8	广州京业食品有限公司	羊肉产品	2015.09.02	4,598,295.87	履行完毕
9	宁维新	羊肉产品	2015.05.20	4,283,185.78	履行完毕
10	俞忠双	羊肉产品	2015.01.20	4,050,897.48	履行完毕
11	内蒙古小尾羊物流销售 有限公司	羊肉产品	2015.07.20	3,406,297.44	履行完毕
12	内蒙古小尾羊食品有限 公司	羊肉产品	2015.10.01	2,502,055.14	履行完毕

(2) 子公司签订的履行完毕及正在履行的销售合同具体情况如下： (单位：人民币元)

序号	客户名称	合同内容	签署日期	合同发生额(元)	履行情况
1	上海天萃庭健康食品公司	羊肉产品	2017.03.27	2,000,000.00	正在履行
2	烟台健达对外经贸有限公司	羊肉产品	2016.06.01	22,641,000.00	履行完毕
3	深圳市文德丰食品有限公司	羊肉产品	2016.01.01	3,599,302.75	履行完毕
4	深圳市文德丰食品有限公司	羊肉产品	2015.01.01	10,538,238.13	履行完毕
5	内蒙古华祺农牧业有限公司	羊肉产品	2015.10.20	4,900,000.00	履行完毕

2、采购合同(合同发生额在100万以上)

(1) 公司与主要供应商的采购合同情况如下： (单位：人民币元)

序号	供应商名称	合同标的	签署日期	合同发生额(元)	履行情况
1	高田瑞	佩戴耳标的天然 放牧活羊	2016.03.21	1,836,780.20	履行完毕
2	赛音朝克图	佩戴耳标的天然 放牧活羊	2016.05.02	1,822,426.61	履行完毕
3	高国	佩戴耳标的天然 放牧活羊	2016.05.20	1,107,025.40	履行完毕
4	苏尼特右旗赛润肉 业有限责任公司	羊肉产品	2016.12.22	1,101,509.40	履行完毕
5	王海军	佩戴耳标的天然 放牧活羊	2016.04.03	1,039,502.18	履行完毕

6	刘志斌	佩戴耳标的天然放牧活羊	2015.03.20	12,235,335.10	履行完毕
7	刘志永	佩戴耳标的天然放牧活羊	2015.03.29	2,361,192.34	履行完毕
8	郭树林	佩戴耳标的天然放牧活羊	2015.02.28	2,178,421.68	履行完毕
9	张世飞	佩戴耳标的天然放牧活羊	2015.03.29	1,948,971.50	履行完毕
10	薛茂俊	佩戴耳标的天然放牧活羊	2015.03.20	1,941,797.68	履行完毕
11	张秀军	佩戴耳标的天然放牧活羊	2015.05.01	1,767,775.50	履行完毕
12	钱美东	佩戴耳标的天然放牧活羊	2015.04.30	1,351,814.10	履行完毕
13	张宏伟	佩戴耳标的天然放牧活羊	2015.04.02	1,243,782.64	履行完毕
14	许彪	佩戴耳标的天然放牧活羊	2015.03.20	1,153,845.12	履行完毕
15	贾焕全	佩戴耳标的天然放牧活羊	2015.03.20	1,115,846.96	履行完毕

(2) 其他采购合同

(单位: 人民币元)

序号	供应商名称	合同标的	签署日期	合同发生额(元)	履行情况
1	赵新平	熟食品车间改造蒸汽管道、自来水、玻璃幕隔断、1.2米的砍墙、砍墙贴瓷砖、增加改造配电箱工程	2017.04.25	1,451,304.78	履行完毕
2	赵新平	加工厂部分新增工程(包括道路水稳层、科研楼西侧场地硬化等)	2016.05.20	1,713,966.00	履行完毕
		加工厂部分新增工程(包括道路硬化、自来水管道路等)	2016.08.20		
		加工厂锅炉房、暖气及自来水工程	2016.10.01		
3	锡林郭勒盟亿佳尔彩印包装有限责任公司	印刷制品	2016.05.25	1,361,923.10	履行完毕
4	内蒙古鑫源盛钢结构彩钢工	羊屠宰分割车间、冷库技术改造	2015.09.17	21,257,303.00	履行完毕

	程有限公司				
5	苏尼特右旗宏泰建筑有限责任公司	年 30 万只肉羊加工技术改造项目第一标段的土建、水电暖、给排水、内外装修等工程	2015.09.17	7,963,217.00	履行完毕
6	济南欧菲特制冷设备有限公司	冷库（冷藏库、速冻库、排酸库、分割车间）的拆除、改造、安装及新设备安装调试	2015.06.15	9,062,000.00	履行完毕

(3) 子公司与主要供应商的采购合同情况如下：

(单位：人民币元)

序号	供应商名称	合同标的	签署日期	合同发生额（元）	履行情况
1	呼和浩特市牧安商贸有限公司 (签合同名称为呼和浩特市羊 羊牧业食品有限责任公司)	羊肉产品	2016.01.05	16,512,746.28	履行完毕
2	锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任 公司	羊肉产品	2016.01.01	7,272,103.15	履行完毕
3	苏尼特右旗维信肉业有限责任 公司	羊肉产品	2016.06.01	2,725,147.42	履行完毕
4	内蒙古草原品鑫食品有限公司	羊肉产品	2016.01.20	1,033,295.00	履行完毕
5	锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任 公司	羊肉产品	2015.01.01	13,316,166.59	履行完毕
6	内蒙古小肥羊肉业有限公司	羊肉产品	2015.01.01	1,520,677.80	履行完毕

### 3、借款合同

(1) 公司签订的履行完毕及正在履行的借款合同具体情况如下：

序号	合同编号	借款银行	借款金额 (万元)	借款期限	履行情况
1	苏右信联 2016 保字第 001 号	苏尼特右旗农村信用合作联 社（行）	300.00	2016.06.17- 2017.06.16	履行完毕
2	如意蒙银（流）字 [2016]第 16H0114 号	呼和浩特市如意蒙银村镇银 行股份有限公司	300.00	2016.08.30- 2017.08.29	履行完毕
3	2016 年二中小借字 003 号	中国银行股份有限公司二连 浩特市分行	1,500.00	2016.10.16 2017.10.15	正在履行
4	DK-SY161018002 借款 合同	重庆苏宁小额贷款有限公司	500.00	2016.10.19- 2017.04.19	履行完毕
5	2017 年二中小借字 002 号	中国银行股份有限公司二连 浩特市分行	290.00	2017.06.16-2 018.06.16	正在履行
6	苏右信联 2017 保字第	苏尼特右旗农村信用社联社	300.00	2017.07.12-	正在履行

	009号	营业部		2018.07.11	
7	(08221717071901)号 流动资金借款合同	内蒙古太仆寺农村商业银行 股份有限公司营业部	300.00	2017.07.19- 2018.07.18	正在履行

(2) 子公司已签订的200万元以上的履行完毕及正在履行的借款合同具体情况如下:

序号	合同编号	借款银行	借款金额 (万元)	借款期限	履行情况
1	内呼分营(小企循)字 [2015]第006号	内蒙古银行股份有限公司呼 和浩特分行	300.00	2015.12.29- 2016.12.28	履行完毕
			270.00	2016.12.29- 2017.12.28	正在履行
2	呼赛银(流借)字 [2016]第00021号	呼和浩特市赛罕蒙银村镇银 行股份有限公司	400.00	2016.07.25- 2017.07.25	履行完毕
3	呼赛银(流借)字 [2017]第00015号	呼和浩特市赛罕蒙银村镇银 行股份有限公司	300.00	2017.08.02- 2018.08.02	正在履行

#### 4、抵押合同

公司及子公司已签订的履行完毕及正在履行的抵押合同，具体情况如下:

序号	抵押人	抵押权人	抵押期限	金额(万元)	抵押物	履行情况
1	羊羊有限	苏尼特右旗元和融资 担保有限责任公司	2016.06.17- 2017.06.16	300.00	资产设备	履行完毕
2	羊羊有限	中国银行股份有限公司 二连浩特市分行	2016.10.16 2017.10.15	1,500.00	房产、土地	正在履行
3	羊羊有限	中国银行股份有限公司 二连浩特市分行	2016.10.16 2017.10.15	1,500.00	屠宰设备	正在履行
4	羊羊有限	中国银行股份有限公司 二连浩特市分行	2017.06.16- 2018.06.16	290.00	熟食品加工 厂、污水处理 厂	正在履行
5	羊羊有限	苏尼特右旗元和融资 担保有限责任公司	2017.07.12- 2018.07.11	300.00	资产设备	正在履行
6	羊羊有限	苏尼特右旗元和融资 担保有限责任公司	2017.07.19- 2018.07.18	300.00	资产设备	正在履行

注1: 2016年6月17日, 羊羊有限与苏尼特右旗农村信用合作联社(行)签订流动资金借款合同, 合同编号: 苏右信联2016保字第001号。苏尼特右旗元合担保有限责任公司为本公司提供担保。抵押人羊羊有限与苏尼特右旗元和融资担保有限责任公司签订抵押合同(编号: 苏右元合2016字第001号), 为该合同提供评估价值为641万元的资产设备(包括冷库及冷冻机组(含冷藏库、速冻库、排酸库)、供电线路及供电设施)为抵押物。

注2: 2016年10月14日, 羊羊有限与中国银行股份有限公司二连浩特市分行签订流动资金借款合同, 合同编号: 2016年二中小借字003号。抵押人羊羊有限与中国银行股份有限公司二连浩特市分行签订抵押合同(编号: 2016年二中小抵字002号), 为该合同提供评估

价值为3,032万元的房产土地（蒙房权证苏尼特右旗字第165031600625号；苏右国用（2014）第09072号）为抵押物。

注3：2016年10月14日，羊羊有限与中国银行股份有限公司二连浩特市分行签订流动资金借款合同，合同编号：2016年二中小借字003号。抵押人羊羊有限与中国银行股份有限公司二连浩特市分行签订抵押合同（编号：2016年二中小抵字003号），为该合同提供评估价值为177.66万元的屠宰设备为抵押物。

注4：2017年6月16日，羊羊有限与中国银行股份有限公司二连浩特市分行签订流动资金借款合同，合同编号：2017年二中小借字002号。抵押人羊羊有限与中国银行股份有限公司二连浩特市分行签订最高额抵押合同（编号：2016年二中银企抵字第002号），为该合同提供评估价值为6,808,124.00元的熟食品加工厂、评估价值为2,860,691.00元的污水处理厂为抵押物。

注5：2017年7月12日，羊羊有限与苏尼特右旗农村信用社联社营业部签订流动资金借款合同，合同编号：苏右信联2017保字第009号。苏尼特右旗元合担保有限责任公司为本公司提供担保。抵押人羊羊有限与苏尼特右旗元合担保有限责任公司签订抵押合同（编号：苏右元合2017字第001号），为该合同提供评估价值为902.73万元的资产设备（包括型号为日处理污水600吨的污水处理设备、熟食品加工设备、型号为1吨的电锅炉、型号为2吨的卧式燃油锅炉、型号为1吨的卧式燃油锅炉、电器半自动双层杀菌锅、蒸汽可倾夹层锅、连续滚动真空包装机、全自动拉伸真空包装机、不锈钢小车、振动筛、翻转风干机、八角翻斗机、滚筒搅拌机、盐水注射机）为抵押物。

注6：2017年7月19日，羊羊有限与内蒙古太仆寺农村商业银行股份有限公司营业部签订流动资金借款合同，合同编号：（08221717071901）号。苏尼特右旗元合担保有限责任公司为本公司提供担保。抵押人羊羊有限与苏尼特右旗元合担保有限责任公司签订抵押合同（编号：苏右元合2017字第002号），为该合同提供评估价值为610.48万元的资产设备（包括冷库及冷冻机组、电力变压器）为抵押物。

## 5、保证合同

公司及子公司已签订的履行完毕及正在履行的保证合同，具体情况如下：

序号	保证人	债务人	债权人	保证金额（万元）	保证方式	保证期限
1	羊羊有限	羊羊销售	呼和浩特市赛罕蒙银村镇银行股份有限公司	400	连带责任保证	2016.07.25- 2019.07.25
2	羊羊有限	羊羊销售	呼和浩特市赛罕蒙银村镇银行股份有限公司	300	连带责任保证	2017.08.02- 2020.08.02
3	羊羊销售	羊羊有限	呼和浩特市如意蒙银村镇银行股份有限公司	300	连带责任保证	2016.08.30- 2019.08.29

本所律师对公司的重大合同进行了核查，公司已经履行完毕的重大合同符合我国法律法

规的有关规定，合法有效，履约不存在违约或者发生其他纠纷的法律风险；公司正在履行的重大合同符合我国法律法规的有关规定，合法、有效，对合同双方均具有约束力，不存在重大法律风险。

## **(二) 侵权之债**

根据公司说明及相关政府部门出具的证明，并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，申请人不存在重大侵权之债的情况。

### **综上，本所律师认为：**

截至本法律意见书出具之日，公司正在履行的重大合同内容合法、有效，合同的履行不存在潜在纠纷或重大法律障碍；公司不存在确定的侵权之债。

## **十二、 羊羊股份的重大资产变化及收购兼并**

### **(一) 申请人设立至今的增资扩股**

申请人自设立至今经历了一次增资扩股，详见本法律意见书之“七、羊羊股份的股本及演变”所述。本所律师认为，申请人设立至今的增资符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行了必要的法律手续，合法有效。

### **(二) 申请人的重大收购、出售资产行为**

根据羊羊股份提供的资料，经本所律师查验，股份公司设立至今无合并、分立、减少注册资本、资产置换、重大资产剥离或出售的行为。

## **十三、 羊羊股份近两年的章程修改情况**

### **(一) 因延长营业期限变更章程**

因2016年3月1日羊羊有限延长经营期限，公司对章程进行了修订；2016年3月2日，羊羊有限就上述变更事项完成了工商变更登记。（详情参见本法律意见书之“‘四、羊羊股份的建立、变更’之‘（一）羊羊有限的建立、变更’”）

### **(二) 因变更经营范围变更章程**

因2016年5月10日羊羊有限变更经营范围，公司对章程进行了修订；2016年5月17日，羊羊有限就上述变更事项完成了工商变更登记。（详情参见本法律意见书之“‘四、羊羊股份的建立、变更’之‘（一）羊羊有限的建立、变更’”）

### **(三) 因股权转让变更章程**

2017年6月26日，羊羊有限作出股东决定“同意公司章程修订。”2017年6月29日，羊羊有限就上述变更事项完成了工商变更登记。（详情参见本法律意见书之“‘四、羊羊股份的建立、变更’之‘（一）羊羊有限的建立、变更’”）

### **(四) 因股份制改造变更章程**

2017年8月13日，羊羊股份创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《制定〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司章程〉的议案》。2017年8月14日，公司办理完毕股份公司的工商登记工作。（详情参见本法律意见书之“‘四、羊羊股份的设立、变更’之‘（二）羊羊有限整体变更为股份公司’”）

**（五）因增资变更章程**

2017年8月30日，羊羊股份召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司章程〉的议案》。2017年9月11日，羊羊股份就上述变更事项完成了工商变更登记。（详情参见本法律意见书之“‘四、羊羊股份的设立、变更’之‘（二）羊羊有限整体变更为股份公司’”）

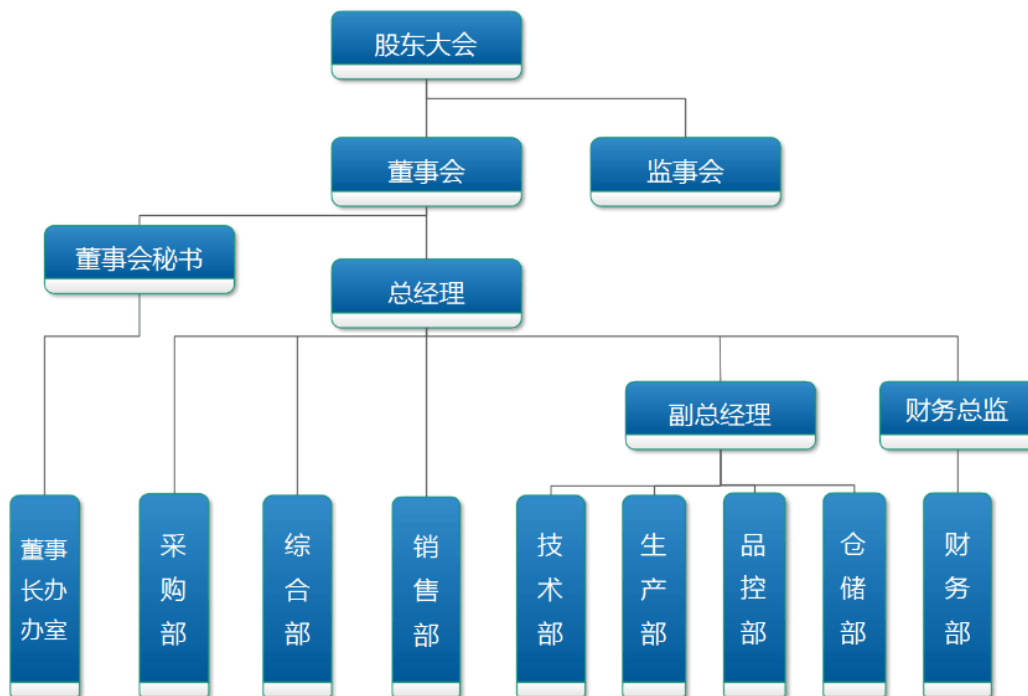
**综上，本所律师认为：**

申请人近两年的章程修改程序符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，章程合法、有效。

**十四、 羊羊股份股东大会、董事会、监事会的议事规则及规范运作**

**（一）羊羊股份的组织机构**

羊羊股份设有股东大会、董事会、监事会（以下合称“三会”）、经营管理层以及公司经营所必需的业务部门等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构，董事会、监事会对股东大会负责。董事会履行《公司章程》赋予的职权，负责公司重大生产经营决策和确定公司整体发展战略并监督战略的实施；监事会为公司的监督机构，负责监督检查公司的经营管理、财务状况，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护公司和股东利益。公司总经理领导高层管理团队负责公司的日常经营管理。具体组织架构：





## （二）羊羊股份股东大会、董事会、监事会的议事规则及其他内部控制制度

公司2017年8月13日的创立大会暨第一次股东大会和2017年9月19日召开的2017年第三次股东大会通过的规章制度如下：《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司章程》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司股东大会议事规则》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司董事会议事规则》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司监事会议事规则》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司对外投资管理办法》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司对外担保管理办法》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司关联交易管理办法》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司信息披露管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司重大决策管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司利润分配管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司投资者关系管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司承诺管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司募集资金管理制度》、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2017年8月13日，羊羊股份召开第一届董事会第一次会议通过了《董事长工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》。

## （三）羊羊股份股东大会、董事会、监事会的规范运作

公司自整体变更为股份有限公司以来，共召开了股东大会三次、董事会会议三次、监事会一次。具体情况如下：

### 1、股东大会

（1）2017年8月13日，羊羊股份召开创立大会暨第一次股东大会（详见本法律意见书之“四、羊羊股份的设立、变更”）。

（2）2017年8月30日，羊羊股份召开了2017年第二次临时股东大会（详见本法律意见书之“四、羊羊股份的设立、变更”）。

（3）2017年9月19日，羊羊股份召开了2017年第三次临时股东大会。

2017年9月19日，股份公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌、转让、纳入非上市公众公司监管的议案》、《公司申请股票在全国中小企业股份转让系统采用协议转让方式进行转让的议案》等议案。

### 2、董事会

（1）2017年8月13日，羊羊股份召开第一届董事会第一次会议。（详见本法律意见书之“四、羊羊股份的设立、变更”）。

（2）2017年8月14日，羊羊股份召开第一届董事会第二次会议。（详见本法律意见书之“四、羊羊股份的设立、变更”）。

（3）2017年8月31日，羊羊股份召开第一届董事会第三次会议。

2017年8月31日，公司召开第一届董事会第三次会议并作出决议，审议通过《公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌、转让、纳入非上市公众公司监管的议案》、《公司申请股票在全国中小企业股份转让系统采用协议转让方式进行转让的议案》等议案，并提请2017年第三次临时股东大会进行审议。

### 3、监事会

2017年8月13日，羊羊股份召开第一届监事会第一次会议（详见本法律意见书之“四、羊羊股份的设立、变更（二）羊羊有限整体变更为股份公司”）。

经核查，本所律师认为，申请人历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。

### 综上，本所律师认为：

羊羊股份已依法建立了股东大会、董事会和监事会及经营管理层等规范的法人治理结构，具有健全的组织机构；羊羊股份制定了股东大会、董事会、监事会议事规则及其他内部控制制度，该等议事规则及制度符合法律、法规和规范性文件的要求；羊羊股份自股份公司设立以来的历次股东大会、董事会、监事会会议召集、召开和表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，股东大会、董事会和监事会的决议内容及签署真实、合法、有效。

## 十五、 羊羊股份董事、监事和高级管理人员及其变化

### （一）公司现任董事、监事和高级管理人员

根据羊羊股份《公司章程》规定，羊羊股份现有董事5人，监事3人，监事会中非股东代表监事由职工选举；公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，由董事会聘任或解聘。经本所律师核查，自羊羊股份成立至本法律意见书出具之日，公司董事、监事及高级管理人员未发生重大变化，其具体任职情况如下：

#### 1、现任董事

公司董事会由五名董事组成，分别为周勇、杜晓彤、李谦锁、田津、乔学云，其中周勇为董事长。公司现任董事全部由羊羊股份2017年8月13日创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。公司第一届董事会第一次会议选举周勇为董事长。

（1）周勇——详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人（一）羊羊股份的发起人”

（2）杜晓彤——详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人（一）羊羊股份的发起人”

（3）李谦锁——详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人（一）羊羊股份的发起人”

（4）田津——详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人（一）羊

羊股份的发起人”

(5) 乔学云，男，1969年1月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于苏尼特右旗一中，高中学历。主要任职经历：1989年5月至2001年5月，就职于苏尼特右旗食品公司，担任车间主任；2002年5月至2014年12月，就职于内蒙古苏尼特肉业有限责任公司，担任生产部部长；2015年3月至2017年8月，就职于锡林郭勒盟羊羊牧羊有限责任公司，担任副总经理；2017年8月至今，就职于锡林郭勒盟羊羊牧羊股份有限公司，任董事、副总经理。

## 2、现任监事

公司监事会由三名监事组成，分别为卢洪波、李利平、李永和，其中卢洪波、李利平为股东代表监事，李永和为职工代表监事。公司股东代表监事卢洪波、李利平由羊羊股份2017年8月13日创立大会暨第一次股东大会选举产生选举产生。职工代表监事李永和由羊羊股份2017年8月13日职工代表大会民主选举产生。公司监事任期三年，可连选连任。公司第一届监事会第一次会议选举卢洪波为监事会主席。

(1) 卢洪波——详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人(一)羊羊股份的发起人”

(2) 李利平——详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人(一)羊羊股份的发起人”

(3) 李永如，男，汉族，1971年6月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏尼特右旗第二中学，高中学历。主要任职经历：1989年5月至1998年5月，就职于苏尼特右旗建材公司，担任保管员；1998年6月至2004年10月，就职于苏尼特右旗大通五金经销部，担任负责人；2004年11月至2006年4月，就职于苏尼特右旗环卫局，担任种植员；2006年5月至2015年4月，就职于内蒙古苏尼特肉业有限责任公司，担任车间主任；2015年5月至2017年8月，就职于锡林郭勒盟羊羊牧羊有限责任公司，担任车间主任；2017年8月至今，就职于锡林郭勒盟羊羊牧羊股份有限公司，担任职工监事，任期三年。现不持有公司股份。

## 3、公司高级管理人员

2017年8月13日，羊羊股份召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司的高级管理人员，其中，选举李谦锁为公司总经理，选举乔学云为公司副总经理，选举兰江为公司财务总监，选举乌嫩兼任董事会秘书。

(1) 总经理——李谦锁——详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人(一)羊羊股份的发起人”

(2) 副总经理——乔学云——详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人(一)羊羊股份的发起人”

(3) 财务总监——兰江——详见本法律意见书之“六、发起人、股东和控股股东、实际控制人(一)羊羊股份的发起人”

(4) 董事会秘书——乌嫩，男，蒙古族，1973年1月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学，大专学历。主要任职经历：1995年9月至2011年7月，就职于内蒙古伊利实业集团股份有限公司，担任财务经理；2011年8月至2013年7月，就职于内蒙古泰达投资基金管理有限责任公司，担任财务总监；2013年8月至2015年4月，就职于内蒙古老姜投资管理有限公司，担任财务总监；2015年5月至2016年6月，就职于内蒙古金田科技股份有限公司，担任副经理；2016年7月至2017年7月，就职于内蒙古羊羊牧业股份有限公司，担任董事长助理；2017年8月至今，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司，担任董事会秘书。现不持有公司股份。

### (二) 羊羊股份近两年董事、监事及高级管理人员变动情况

2013年12月公司设立时，有限公司不设立董事会、监事会，公司设立执行董事一名，由袁文峰担任，袁文峰作为执行董事同时兼任经理；公司设立监事一名，由李刚担任。

2017年6月29日，有限公司执行董事兼经理变为李谦锁。

2017年8月13日，公司召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，选举周勇、李谦锁、乔学云、杜晓彤、田津组成股份公司第一届董事会；选举卢洪波、李利平、李永如组成股份公司第一届监事会。

2017年8月13日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举周勇为公司董事长，担任公司法定代表人，任期三年；聘任李谦锁为公司总经理，任期三年；聘任乔学云为公司副总经理，任期三年；聘任乌嫩为公司董事会秘书，任期三年；聘任兰江为公司财务总监，任期三年。

2016年8月13日，公司召开全体职工大会，选举李永如为职工代表监事，任期三年。2016年8月13日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举卢洪波为公司监事会主席，任期三年。

根据公司提供的工商登记材料，并经本所律师适当核查，除上述情形外，近两年内公司的董事、监事及高级管理人员未发生过其他变化。截至本法律意见书出具之日，公司的董事、监事、高级管理人员符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，产生过程已经履行必要的法律程序，合法有效。

### (三) 任职资格

根据公司董事、监事及高级管理人员的承诺，目前公司董事、监事及高级管理人员未从事与本公司存在竞业限制的活动，且在离职后三年内亦不从事与本公司存在竞业限制的活动，并承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务和竞争关系，或拥有与本公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任管理人员或核心技术人员。

根据公司及公司董事、监事及高级管理人员的承诺，目前公司董事、监事及高级管理人员最近两年内没有受到刑事处罚，不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形，不存在最近两年内对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形，不存

在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形。公司董事、监事和高级管理人员自2015年1月1日至本法律意见书出具之日，不存在被列为失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不存在因违法行为被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

**综上，本所律师认为：**

公司现任董事、监事及高级管理人员的任职资格、任免程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 十六、 羊羊股份的税务及财政补贴

### (一) 税务登记

公司作为独立的纳税人，三证合一（营业执照、组织机构代码证、税务登记证合一）后的统一社会信用代码为91152524085166252W。

### (二) 税种、税率

根据《审计报告》，公司目前执行的税种、税率及税收优惠如下：

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### 2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第（一）项、财税[2008]149号等规定以及内蒙古自治区苏尼特右旗国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》，锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司报告期免征企业所得税。

根据内蒙古自治区财政厅、国家税务局《关于将生产销售货物的增值税一般纳税人全面纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围的公告》（2014年第17号），锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司报告期增值税农产品进项税额按核定扣除，具体计算公式为：当期允许抵扣农产品进项税=（当期销售数量\*1.0113\*当期采购农产品平均单价\*0.13/（1+0.13）。

根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》

(财税〔2012〕75号)，内蒙古自治区呼和浩特市新城区国家税务局《增值税备案类减免税登记表》，公司子公司内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司报告期减征增值税，减征幅度为100%，城市维护建设税及教育费附加随增值税免征而免征。

### (三) 依法纳税情况

2017年9月5日，内蒙古自治区苏尼特右旗国家税务局出具《证明》：

“自2015年1月1日起至今，执行的税种、税率符合国家及地方关于税收方面的法律、法规及规范性文件的相关规定，享受的税收优惠合法、有效。

自2015年1月1日起至本证明出具之日，该公司能够按期申报、依法纳税，未发现拖欠、漏缴或偷逃税款的情形。该公司在2015年1月9日因未按规定将银行账号向税务机关报告，处以罚款200元。2016年10月11日因违反《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条“开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章”的规定，处以罚款1500元，该公司已在规定期限内改正。以上两项处罚不属于重大违法、违规情形。除此之外该公司未发生因违反税收监管方面法律、法规及规范性文件等相关规定而受到行政处罚的情况。”

2017年9月7日，内蒙古自治区苏尼特右旗地方税务局出具《证明》：

“锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司自2015年1月1日起至今，执行的税种、税率符合国家及地方关于税收方面的法律、法规及规范性文件的相关规定，享受的税收优惠合法、有效。

自2015年1月1日起至本证明出具之日，该公司能够按期申报、依法纳税，不存在拖欠、漏缴或偷逃税款的情形。该公司在2017年5月18日因未在规定时间内申报个人所得税，处以滞纳金0.68元，该公司已在规定期限内改正。以上处罚不属于重大违法、违规情形，除此之外该公司未发生因违反税收监管方面法律、法规及规范性文件等相关规定而受到行政处罚的情况。”

2017年9月17日，内蒙古自治区呼和浩特市新城区国家税务局出具《证明》：

“内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司自2015年1月1日起至今，执行的税种、税率符合国家及地方关于税收方面的法律、法规及规范性文件的相关规定，享受的税收优惠合法、有效。

自2015年1月1日起至本证明出具之日，该公司能够按期申报、依法纳税，不存在拖欠、漏缴或偷逃税款的情形。未发生因违反税收监管方面法律、法规及规范性文件等相关规定而受到行政处罚的情况。”

4、2017年9月19日，内蒙古自治区呼和浩特市新城区地方税务局出具《证明》：“内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司自2015年1月1日起至今，执行的税种、税率符合国家及地方关于税收方面的法律、法规及规范性文件的相关规定，享受的税收优惠合法、有效。

自2015年1月1日起至本次证明出具之日，该公司能够按期申报、依法纳税，未发现拖欠、漏缴或偷逃税款的情形。未发生因违反税收监管方面法律、法规及规范性文件等相关规定而

受到行政处罚的情况。”

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，羊羊股份未进行股利分配，不存在股东以未分配利润转增股本的情形，羊羊股份无需代缴代扣相关个人所得税。

#### **（四）财政补贴**

根据《审计报告》以及公司提供的资料，羊羊股份享受如下财政补贴：

1、根据锡林郭勒盟财政局、经济和信息化委员会《关于下达2015年内蒙古自治区工业转型升级（互联网+）和中小企业发展专项资金预算指标的通知》（锡财工〔2015〕52号），公司2016年收到畜产品全产业链追溯项目资金补助2,000,000.00元。

2、根据锡林郭勒盟发展和改革委员会《关于下达2012年自治区预算内基本建设投资计划的通知》（锡发改投字〔2012〕31号），公司2017年收到苏尼特牛羊肉冷链物流建设项目补助资金800,000.00元。

3、根据苏右政发〔2015〕93号，公司2016年收到冬羔补饲提前出栏收购奖励766,400.00元。

4、根据锡非公办发〔2016〕14号，公司2017年收到非公有制经济发展专项资金补助30,000.00元。

**综上，本所律师认为：**

公司已经依法办理税务登记；公司目前执行的税种、种率符合现行法律、法规的规定；公司最近两年及一期未受到重大税收行政处罚。

### **十七、 羊羊股份环境保护、安全生产和产品质量标准**

#### **（一）环境保护**

##### **（1）公司所处行业**

①行业分类：根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，公司属于制造业（C）下的农副食品加工（C13）；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2011）的规定，公司属于制造业（C）下的农副食品加工（C13）屠宰及肉类加工（C135）牲畜屠宰（C1351）；根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于制造业（C）中的农副食品加工（C13）屠宰及肉类加工（C135）牲畜屠宰（C1351）；根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于投资型行业分类食品（141111）下包装食品与肉类（14111111）。

②根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔2008〕373号）及环境保护部、发展改革委、人民银行、银监会于2013年12月18日联合发布的《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号），第三条第（三）款，“重污染行业内的企业，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制

药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业”。

综上，羊羊股份所属行业不属于重污染行业。

## （2）公司建设项目的环保合规性

### 1）年30万只肉羊屠宰加工建设项目

2015年6月，河南蓝森环保科技有限公司编制《锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司年30万只肉羊屠宰加工建设项目环境影响报告书》，阐明该项目建设符合国家产业政策；项目满足清洁生产要求；项目选址符合当地用地规划；在采取环评提出的各项污染控制措施基础上，污染物可确保达标排放，对周围环境影响较小；项目公众参与表明无调查者反对项目的建设及选址。综上所述，项目的建设从环境保护角度分析是可行的。

2015年6月26日，苏尼特右旗环境保护局出具苏右环审[2015]16号《关于对锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司年30万只肉羊屠宰加工建设项目的批复》，同意该项目可行，同意建设。

2015年6月23日，锡林郭勒盟环境保护局针对苏尼特右旗环保局递交的苏右环字[2015]56号《关于拟分配给锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司年30万只肉羊屠宰加工建设项目污染物排放总量的申请》出具锡署环字[2015]126号《关于对锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司年30万只肉羊屠宰加工建设项目污染物排放总量的批复》。

2016年10月20日，苏尼特右旗环境保护局出具苏右环验[2016]10号《关于对锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司年30万只肉羊屠宰加工建设项目竣工环境保护验收意见》，同意该工程通过竣工环境保护验收。

### 2）年产700吨牛羊肉熟食品加工新建项目

2016年5月，宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制《锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司年产700吨牛羊肉熟食品加工新建项目环境影响报告表》，阐明该项目建设符合国家产业政策和环境保护政策，符合当地的环境保护规划和经济发展规划，从环保角度而言，该项目建设可行。

2016年7月2日，苏尼特右旗环境保护局出具苏右环审表[2016]16号《关于对锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司年产700吨牛羊肉熟食品加工新建项目的批复》，同意该项目可行，同意建设。

目前该项目尚在建设中，还未验收。

2016年12月26日，内蒙古锡林郭勒盟环境保护局核发《污染物排放许可证》（临时）。

## 2、子公司羊羊销售环保情况

### （1）子公司所处行业

①行业分类：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司



属于批发和零售业(F)下的批发业(F51);根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2011)的规定,公司属于批发和零售业(F)下的批发业(F51)食品、饮料及烟草制品批发(F512)肉、禽、蛋、奶及水产品批发(F5124);根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司属于批发和零售业(F)下的批发业(F51)食品、饮料及烟草制品批发(F512)肉、禽、蛋、奶及水产品批发(F5124);根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司属于投资型行业分类食品(141111)下包装食品与肉类(14111111)。

②根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函[2008]373号)及环境保护部、发展改革委、人民银行、银监会于2013年12月18日联合发布的《企业环境信用评价办法(试行)》(环发[2013]150号),第三条第(三)款,“重污染行业内的企业,重污染行业包括:火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业,以及国家确定的其他污染严重的行业”。

综上,子公司羊羊销售所属行业不属于重污染行业。

#### (2) 子公司羊羊销售建设项目的环保合规性

子公司羊羊销售主营业务为羊肉产品的批发、销售,不存在已完工或未完工在建的建设项目,故无须办理环境保护相关手续。

公司及子公司自成立以来,不存在因环保违法违规受到环保部门的行政处罚的情况。

注:2017年9月12日,羊羊股份取得苏尼特右旗环境保护局出具的《证明》:“锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司(包括变更设立前的锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司)自设立至今,该公司的生产经营活动及环保执行情况均符合国家及地方环境保护的相关法律、法规的规定,达到相应的环保标准要求。自2015年1月1日至今未曾发生过环保事故,且未曾因违反环保法律法规而受到或者可能受到任何行政处罚或被环保部门调查,与我局也无任何有关环境保护方面的争议。”。

#### (二) 安全生产

公司依法申领了《全国工业产品生产许可证》,且相关主管机关出具了安全生产有关的证明,具体如下:

2017年9月13日,苏尼特右旗安全生产监督管理局出具《证明》:“锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司(包括变更设立前的锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司)系本局辖区内的企业,该公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家和地方的相关安全生产法律法规,完善各种安全生产设施、建立健全各种安全生产规章制度和安全生产操作规程。自2015年1月1日起至今能够严格遵守国家及地方关于安全生产管理方面的法律、法规及规范性文件的相关规定,不存在因违反安全生产管理方面的法律、法规及规范性文件的相关规定而受到行政处罚的情形,亦未发生过重大安全事故。”。

根据《中华人民共和国安全生产法》第二条:在中华人民共和国领域内从事生产经营活动

动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法。根据《安全生产许可证条例》第二条：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。羊羊股份所属屠宰及肉类加工行业不属于《安全生产许可证条例》中所列行业，国家未实行安全生产许可制度管理，目前无需办理安全生产许可证。

根据《中华人民共和国安全生产法》第二条：在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法。根据《安全生产许可证条例》第二条：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。羊羊销售所属批发业不属于《安全生产许可证条例》中所列行业，国家未实行安全生产许可制度管理，目前无需办理安全生产许可证。

2017年9月13日，苏尼特右旗安全生产监督管理局出具《证明》：

“锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司（包括变更设立前的锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司）系本局辖区内的企业，该公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家和地方的相关安全生产法律法规，完善各种安全生产设施、建立健全各种安全生产规章制度和安全生产操作规程。自2015年1月1日起至今能够严格遵守国家及地方关于安全生产管理方面的法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在因违反安全生产管理方面的法律、法规及规范性文件的相关规定而受到行政处罚的情形，亦未发生过重大安全事故。”。

### （三）产品质量标准

2017年9月11日，苏尼特右旗食品药品监督管理局出具《质量技术情况的证明》：

“截至本证明出具之日，该公司严格遵守国家和地方的相关质量技术监督方面的法律及法规，依法对相关设备及从业人员进行检验与培训，所生产的产品符合国家相关质量及标准要求。且自2015年1月1日以来，未发生因违反有关质量技术监督方面的法律及法规而受到或者可能受到我局或我局下属机关处罚的情形，亦未发生和存在任何有关质量技术的投诉和纠纷。”

2017年9月14日，呼和浩特市新城区食品药品监督管理局出具《证明》：

“内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司自2015年1月1日起至今，能够严格遵守国家及地方关于食品安全方面的法律法规及规范性文件的相关规定，食品安全方面未受过行政处罚。”

### 综上，本所律师认为：

截至本法律意见书出具之日，公司的生产经营活动，不存在因违反有关环境保护、安全生产、产品质量标准而被主管部门处以重大行政处罚的情况。

## 十八、 羊羊股份的劳动用工和社会保险

截至2017年8月31日，公司及子公司共有员工169名，其中公司共有员工162名，其中142名员工与公司签订了《劳动合同》，20名员工与公司签订了《聘用协议》。162名员工的社保情况如下：

公司已为34人依法申报缴纳的了职工社会保险；47人因其已经缴纳新型农村合作医疗/养老且自愿放弃公司为其缴纳职工社会保险；60人因其自行缴纳城镇社会保险且自愿放弃公司为其缴纳职工社会保险；2人由其他单位为其缴纳社会保险且自愿放弃公司为其缴纳职工社会保险；19人已经退休享受了社会保险待遇，无须继续缴纳社会保险。

截至2017年8月31日，子公司共有员工7名，均与子公司签订了《劳动合同》，羊羊销售已经依法为该七人申报缴纳了职工社会保险。

公司控股股东、实际控制人周勇《承诺》：“如发生政府主管部门或其他有权机构因羊羊股份未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因羊羊股份未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金要求补缴、追索相关费用、追究行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担羊羊股份因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向羊羊股份追偿，保证羊羊股份不会因此遭受任何损失。

本人将促使羊羊股份全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积金制度，为全体在册员工建立养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金账户，缴存养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金。”

2017年9月6日，苏尼特右旗社会保险事业管理局出具《证明》：“锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司（包括变更设立前的锡林郭勒盟羊羊牧业有限责任公司）已按照规定办理了社会保险登记，自设立至今，在生产经营过程中能够遵守有关劳动和社会保障方面的法律、法规，从2016年至今按时足额为职工缴纳了医疗保险、养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险，不存在欠缴情况，亦不存在因违反国家及地方有关劳动和社会保障方面的法律、法规及规范性文件的相关规定而受到行政处罚的情形。”

2017年9月18日，呼和浩特市人力资源和社会保障局出具《证明》：“内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司为我市辖区内企业。2015年01月01日至本证明出具之日，该公司依法与员工签订劳动合同；参加基本养老、基本医疗、工商、失业、生育等社会保险，并足额缴纳社会保险费；遵守国家劳动法律法规及政策，未受过行政处罚；未有劳动争议案件。”

#### **综上，本所律师认为：**

截至本法律意见书出具之日，公司未受到因欠缴社会保险费或因违反劳动法律法规而被处罚款或以上的行政处罚的情况。

#### **十九、诉讼、仲裁或行政处罚**

(一) 报告期内, 公司存在被行政处罚的情形:

1、羊羊有限因未按规定将银行账号向税务机关报告, 于2015年1月9日被内蒙古自治区苏尼特右旗国家税务局处以罚款200元。

2、因羊羊有限未按照规定时限、顺序、栏目, 全部联次一次性开具发票, 2016年10月11日, 内蒙古自治区苏尼特右旗国家税务局出具《责令限期改正通知书》(苏右国限改[2016]262号), 并于2016年10月12日处以罚款1500元。

3、羊羊有限因未在规定时间内申报个人所得税, 于2017年5月18日被内蒙古自治区苏尼特右旗地方税务局加收滞纳金0.68元。

公司除上述行政处罚, 无其他正在进行的未了结之重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

(二) 根据公司股东的说明, 并经本所律师核查, 公司持股5%以上的股东均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

(三) 根据公司董事、监事、高级管理人员的说明, 并经本所律师核查, 其个人均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

注: 本所律师对公司及股东、董事、监事、高级管理人员已经存在的诉讼及行政处罚的调查和了解受到下列因素的限制:

根据《中华人民共和国民事诉讼法》诉讼管辖的有关规定, 基于人民法院的案件受理程序和公告体制, 在中国目前对诉讼的案件受理缺乏统一的并可公开查阅的信息公告系统的情况下, 本所律师公司及股东、董事、监事、高级管理人员已经存在的重大诉讼及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽。

**综上, 本所律师认为:**

根据公司提供的资料, 截至本法律意见书出具之日, 公司、公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员除上述诉讼案件外, 不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 二十、 推荐主办券商的业务资质

羊羊股份本次申请股票挂牌转让的推荐主办券商为恒泰证券。根据股转系统函[2013]62号《主办券商业务备案函》, 恒泰证券获准作为主办券商在全国股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

**综上, 本所律师认为:**

恒泰证券具备担任推荐羊羊股份本次挂牌主办券商的业务资格。

## 二十一、 结论意见

**综上全文所述, 本所律师认为:**

羊羊股份符合相关法律、法规和其他规范性文件规定的公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的条件。羊羊股份本次申请股票挂牌转让尚需取得全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件。

本法律意见书正本一式五份，经本所盖章并经负责人、经办律师签字生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为《内蒙古鑫阳律师事务所关于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之〈法律意见书〉》的签字盖章页）

负责人： 杨文元

杨文元

经办律师： 杨文元

杨文元

周丽娟

周丽娟





# 律师事务所执业许可证

21506201130536723

证号:

内蒙古鑫阳

律师事务所, 符合《律师法》

及《律师事务所管理办法》规定的条件, 准予设立并  
执业。



内蒙古自治区

发证机关:

2012 年 06 月 20 日

发证日期:



执业机构 内蒙古鑫阳律师事务所



执业证类别 专职律师

执业证号 11506199410593168

法律职业资格  
或律师资格证号

持证人 杨文元

内司律证字第050699

性 别 男

发证机关 内蒙古自治区

身份证号 152701197306110933

发证日期 2015 年 06 月 25 日



律师年度考核备案

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	



执业机构 内蒙古鑫阳律师事务所



执业证类别 专职律师

执业证号 11506200911710691

法律职业资格  
或律师资格证号 A20071501050155

持证人 周丽娟

性 别 女

发证机关



身份证号 150105198204264128

发证日期



### 律师年度考核备案

### 律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	