

安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
二〇一二年第二次临时股东大会的法律意见书

致：黄山永新股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2012 年 12 月 21 日召开的 2012 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集程序

经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2012 年 12 月 6 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黄山永新股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次临时股东大会的召开程序

1、本次临时股东大会于 2012 年 12 月 21 日 9:00 如期召开，会议由董事长江继忠先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

2、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 12 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 12 月 20 日下午 15:00 至 2012 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次临时股东大会出席会议人员的资格

1、股东及股东代理人

经核查，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 135,075,021 股，占公司股份总数的 41.46%。股东代理人均已得到有效授权。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 18 名，所持有表决权的股份数为 36,058,073 股。

据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 22 名，所持有表决权股份数共计 171,133,094 股，占公司股份总数的 52.53%。

2、出席及列席现场会议的人员

除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，本次临时股东大会出席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。

四、本次临时股东大会的表决程序

经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项投票表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。

经核查，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

1、逐项审议通过了《公司 2013-2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》：

- (1) 股票期权激励对象的确定依据和范围。
- (2) 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源及数量。
- (3) 股票期权授予条件及分配方案。
- (4) 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期。
- (5) 股票期权的可行权日与行权条件。
- (6) 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法。
- (7) 股票期权激励计划涉及的标的股票的禁售期。
- (8) 股票期权激励计划的调整方法和程序。
- (9) 会计处理。
- (10) 实施激励计划及公司授予权益、激励对象行权的程序。
- (11) 公司与激励对象各自的权利义务。
- (12) 激励计划的变更、终止和其他事项。

2、审议通过了《公司 2013-2016 年股票期权激励计划实施考核办法》。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

本次临时股东大会公告所列议案均以特别决议通过。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

【此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页】

负责人：_____

汪大联

经办律师：_____

喻荣虎

吴 波

二〇一二年十二月二十一日