

**万商天勤(上海)律师事务所关于
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的
法律意见**

致：安徽省司尔特肥业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《规则》”)和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下称“《实施细则》”)等法律、法规和规范性文件的要求，万商天勤(上海)律师事务所(下称“本所”)接受安徽省司尔特肥业股份有限公司(下称“公司”)委托，就公司 2014 年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)的相关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。

本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格

经本所律师核查，本次股东大会由 2013 年 12 月 25 日召开的公司第三届董事会第三次会议决定召开。公司董事会于 2013 年 12 月 26 日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

根据公告，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
- 2、《关于发行公司债券方案的议案》(本议案须逐项审议)；
 - 2.1 发行规模
 - 2.2 向公司原有股东配售安排
 - 2.3 关于本次发行公司债券的品种及债券期限
 - 2.4 债券利率及确定方式
 - 2.5 发行方式
 - 2.6 募集资金的用途
 - 2.7 发行债券的上市
 - 2.8 本决议的有效期
- 3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
- 4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

本所律师认为：

(1) 本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。

(2) 本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

- 1、截至 2014 年 1 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
- 2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
- 3、公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、公司聘请的见证律师。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2014 年 1 月 10 日下午 2:30 时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，代表有表决权股份 155,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.6959%。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 200,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0677%。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。

1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。

2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（起止时间：2014年1月10日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00）和深圳证券交易所互联网投票（2014年1月9日下午3:00至2014年1月10日下午3:00）。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。

投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、本次股东大会的网络投票

1、公司董事会于2013年12月26日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于召开本次股东大会的会议通知，对本次股东大会审议表决的事项、网络投票的时间、

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票的方法等进行了公告，符合有关规定。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东12人，代表有表决权股份200,300股，占公司有效表决权股份总数的0.0677%。

3、投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，符合《规则》、《实施细则》和公司章程的有关规定。

本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定，表决方式和表决结果的统计合法、有效。

五、表决结果

议案 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

| | 所持股数 | 占有表决权股份数比例 |
|----|-------------|------------|
| 赞成 | 155,980,000 | 99.8718% |
| 反对 | 49,100 | 0.0314% |
| 弃权 | 151,200 | 0.0968% |

议案 2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》

| 本议案逐项表决情况 | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 议案序号 | 赞成股份数 | 占有表决权股份数比例 | 反对股份数 | 占有表决权股份数比例 | 弃权股份数 | 占有表决权股份数比例 |
| 2.1 | 155,980,000 | 99.8718% | 52,700 | 0.0337% | 147,600 | 0.0945% |
| 2.2 | 155,980,000 | 99.8718% | 197,700 | 0.1266% | 2,600 | 0.0017% |
| 2.3 | 155,980,000 | 99.8718% | 52,700 | 0.0337% | 147,600 | 0.0945% |
| 2.4 | 155,980,000 | 99.8718% | 52,700 | 0.0337% | 147,600 | 0.0945% |
| 2.5 | 155,980,000 | 99.8718% | 52,700 | 0.0337% | 147,600 | 0.0945% |
| 2.6 | 155,980,000 | 99.8718% | 52,700 | 0.0337% | 147,600 | 0.0945% |
| 2.7 | 155,980,000 | 99.8718% | 52,700 | 0.0337% | 147,600 | 0.0945% |

| | | | | | | |
|-----|-------------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 2.8 | 155,980,000 | 99.8718% | 52,700 | 0.0337% | 147,600 | 0.0945% |
|-----|-------------|----------|--------|---------|---------|---------|

议案 3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

| | 所持股数 | 占有表决权股份数比例 |
|----|-------------|------------|
| 赞成 | 155,980,000 | 99.8718% |
| 反对 | 52,700 | 0.0337% |
| 弃权 | 147,600 | 0.0945% |

议案 4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

| | 所持股数 | 占有表决权股份数比例 |
|----|-------------|------------|
| 赞成 | 155,980,000 | 99.8718% |
| 反对 | 52,700 | 0.0337% |
| 弃权 | 147,600 | 0.0945% |

本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获通过，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

本法律意见正本两份。

(此页无正文，为《万商天勤(上海)律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页。)

万商天勤(上海)律师事务所



负责人:

Handwritten signature of Chen Kai in black ink.

陈凯

经办律师:

Handwritten signature of Chen Kai in black ink.

陈凯

Handwritten signature of Hu Xuelin in black ink.

胡遐龄

二〇一四年一月十日