

北京市中咨律师事务所关于横店集团东磁股份有限公司 2013 年度股东大会见证意见

致：横店集团东磁股份有限公司

北京市中咨律师事务所接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）委托，指派郭晓雷律师、王伟律师（以下合称本所律师）出席并见证公司 2013 年度股东大会（以下简称本次股东大会）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师审查了有关本次股东大会的会议资料，并对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开，出席会议人员资格，本次股东大会的议案、临时提案情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。

一、本次股东大会的召集程序

1、本次股东大会经公司第五届董事会第二十八次会议决议召开。经本所律师核查，该次董事会所做决议合法、有效。

2、2014 年 3 月 20 日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》上以公告形式刊登了《横店集团东磁股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（以下简称《本次股东大会通知》）。

3、《本次股东大会通知》记载了会议的基本情况（包括会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议出席对象、现场会议召开地点、股权登记日）、会议审议事项、会议登记方法及参加网络投票的操作程序等有关内容，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本所律师认为，公司已按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等

法律、法规和规范性文件规定的程序公告了本次股东大会的会议通知；本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、本次股东大会的现场会议按照《本次股东大会通知》的要求于2014年4月10日下午14:00在浙江省东阳市横店镇东磁大厦九楼会议室召开，由公司董事长何时金先生主持。

3、根据深圳证券信息有限公司确认，本次股东大会的网络投票时间为2014年4月9日—4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日的9:30至11:30、13:00至15:00，即2014年4月10日的股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月9日15:00至2014年4月10日15:00的任意时间。

经核查，上述网络投票时间与《本次股东大会通知》一致。

4、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的公司股东共计 人。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、出席本次股东大会会议人员的资格

根据《本次股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为2014年4月3

日。经核查，实际出席本次股东大会的人员为：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 230,701,880 股，占公司股份总数的 56.15%。

经核查，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之资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的公司股东共计 15 人，代表股份 6,233,774 股，占公司股份总数的 1.52%。

3、公司董事会成员、监事会成员、其他高级管理人员和本所律师出席或列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的议案

本次股东大会审议的议案为：

议案1：审议《公司2013年年度报告及其摘要》

议案2：审议《公司2013年度董事会工作报告》

议案3：审议《公司2013年度监事会工作报告》

议案 4：审议《公司 2013 年度财务决算报告》

议案 5：审议《公司 2014 年度财务预算报告》

议案 6：审议《公司 2013 年度利润分配的预案》

议案 7：审议《公司董事会关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案 8：审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

议案 9：审议《公司有关日常关联交易的议案》

议案 10：审议《关于公司董事会换届选举的议案》

10-1 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

10-1-1 选举何时金先生为公司第六届董事会非独立董事

10-1-2 选举徐文财先生为公司第六届董事会非独立董事

10-1-3 选举胡天高先生为公司第六届董事会非独立董事

10-1-4 选举厉宝平先生为公司第六届董事会非独立董事

10-2 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

10-2-1 选举钱娟萍女士为公司第六届董事会独立董事

10-2-2 选举卫龙宝先生为公司第六届董事会独立董事

10-2-3 选举季国平先生为公司第六届董事会独立董事

议案 11：审议《关于公司监事会换届选举的议案》

11-1 选举任立荣先生为公司第六届监事会监事

11-2 选举池玉清先生为公司第六届监事会监事

议案 12：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案 13：审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

议案 14：审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

议案 15：审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容与《本次股东大会通知》一致；独立董事在本次股东大会上履行了述职义务，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、临时提案

经查，本次股东大会没有临时提案提出。

七、本次股东大会的表决情况

1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、

法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。

2、公司通过深圳证券交易所系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台。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的表决权总数和统计数据。

3、本次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。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共计 19 人，代表股份 236,935,654 股，占公司股份总数的 57.66%。各项议案的表决情况如下：

(1) 议案 1：同意股份为 236,887,654 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.98%；反对股份为 1,600 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%；弃权股份为 46,400 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.02%。

(2) 议案 2：同意股份为 236,887,654 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.98%；反对股份为 1,600 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%；弃权股份为 46,400 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.02%。

(3) 议案 3：同意股份为 236,887,654 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.98%；反对股份为 1,600 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%；弃权股份为 46,400 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.02%。

(4) 议案 4：同意股份为 236,887,654 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.98%；反对股份为 1,600 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%；弃权股份为 46,400 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.02%。

(5) 议案 5：同意股份为 236,887,654 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.98%；反对股份为 1,600 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%；弃权股份为 46,400 股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的

0.02%。

(6) 议案 6: 同意股份为 236,887,654 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.98%; 反对股份为 48,000 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.02%; 弃权股份为 0 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%。

(7) 议案 7: 同意股份为 236,887,654 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.98%; 反对股份为 1,600 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%; 弃权股份为 46,400 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.02%。

(8) 议案 8: 同意股份为 236,887,654 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.98%; 反对股份为 1,600 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%; 弃权股份为 46,400 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.02%。

(9) 议案 9: 同意股份为 6,787,654 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.30%; 反对股份为 1,600 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%; 弃权股份为 46,400 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.68%。

(10) 议案 10 之 10-1-1: 同意股份为 230,701,882 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 97.37%。

议案 10 之 10-1-2: 同意股份为 230,701,882 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 97.37%。

议案 10 之 10-1-3: 同意股份为 230,701,882 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 97.37%。

议案 10 之 10-1-4: 同意股份为 230,701,882 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 97.37%。

议案 10 之 10-2-1: 同意股份为 230,701,882 股, 占现场投票及网络投票有表

决权股份总数的 97.37%。

议案 10 之 10-2-2: 同意股份为 230,701,882 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 97.37%。

议案 10 之 10-2-3: 同意股份为 230,701,882 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 97.37%。

(11) 议案 11 之 11-1: 同意股份为 230,701,882 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 97.37%。

议案 11 之 11-2: 同意股份为 230,701,882 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 97.37%。

(12) 议案 12: 同意股份为 236,887,654 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.98%; 反对股份为 1,600 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%; 弃权股份为 46,400 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.02%。

(13) 议案 13: 同意股份为 236,887,654 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.98%; 反对股份为 1,600 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%; 弃权股份为 46,400 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.02%。

(14) 议案 14: 同意股份为 236,887,654 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.98%; 反对股份为 1,600 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%; 弃权股份为 46,400 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.02%。

(15) 议案 15: 同意股份为 236,887,654 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 99.98%; 反对股份为 1,600 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0%; 弃权股份为 46,400 股, 占现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.02%。

八、本次股东大会的表决程序及表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决并按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并宣布表决结果，涉及关联交易的议案，关联股东均回避表决；各项议案在本次股东大会上均获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

结论意见

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

特此见证。

本见证意见正本两份。

(本页为《北京市中咨律师事务所关于横店集团东磁股份有限公司 2013 年度股东大会见证意见》之签字页)

北京市中咨律师事务所

见证律师:

负责人: 贾军

郭晓雷

王伟

2014 年 4 月 10 日