



國浩律師(成都)事務所
GRANDALL LAW FIRM(CHENGDU)

Tel: 86 28 86119970 Fax: 86 28 86119827
E-mail: grandallcd@grandall.com.cn
http://www.grandall.com.cn

四川省成都市西御街8号
西御大厦A座24楼
邮编: 610015

24A Floor Xiyu Building,
8Xiyu Road, Chengdu, China

国浩律师(成都)事务所
关于四川雅化实业集团股份有限公司
2013年年度股东大会之
法律意见书

(2014)国浩(蓉)律见字第095号

致: 四川雅化实业集团股份有限公司

国浩律师(成都)事务所(以下简称“本所”)接受四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派王美荣、陈杰律师出席公司2013年年度股东大会(以下简称“本次会议”),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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“《规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《四川雅化实业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对公司本次会议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书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用,不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、关于本次会议召集、召开的程序

北京 · 上海 · 深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 宁波 · 福州 · 南京 · 西安 · 香港 · 巴黎

1、本次会议的召集

经本所律师核查，公司董事会于2014年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，会议决定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会。公司董事会于2014年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象和登记方法等内容。

2、本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年4月18日下午14:30在四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号公司三楼会议室召开并由公司董事长郑戎主持。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2014年4月18日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17日15:00至2014年4月18日15:00的任意时间。

本所律师核查后认为，公司在本次会议召开二十日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次会议出席人员和召集人的资格

经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共41人，代表有表决权股份241,710,433股，占公司股份总数的50.36%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共34人，持有或代表有表决权股份数共236,779,362股，占公司有表决权股份总数的49.33%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳券交易所互联网投票系统投票的股东共7人，代表有表决权股份4,931,071股，占公司有表决权股份总数的1.03%。

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及见证律师。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

经查验出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1）出席本次会议现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权；（2）本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的表决程序

经本所律师现场核查，本次股东大会通过了如下全部议案：

- 1、《董事会 2013 年度工作报告》；
- 2、《监事会 2013 年度工作报告》；
- 3、《公司 2013 年年度报告及摘要》；
- 4、《公司 2013 年度财务决算报告》；
- 5、关于公司 2013 年度利润分配预案的议案；
- 6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
- 7、关于公司 2014 年度日常关联交易的议案；
- 8、关于第二届董事会独立董事 2014 年津贴标准的议案；
- 9、关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案；
- 10、关于公司董事长、高级管理人员 2014 年薪酬标准的议案；
- 11、关于公司注册地址名称变更及相应修订公司章程的议案。

本次会议按《公司章程》的规定表决（涉及关联股东的议案关联股东予以了回避）、监票，并当场公布表决结果。本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页无正文，为“（2014）国浩（蓉）律见字第 095 号”《国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司 2013 年年度股东大会之法律意见书》的签章页）

国浩律师（成都）事务所

负责人： _____
李世亮

经办律师： _____
王美荣

陈杰

二〇一四年四月十八日