



成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦东楼6层
6/F, East Building, La Defense No. 1480, North Tianfu Avenue, Chengdu High-tech Zone 610042, P.R. China
电话/Tel: 86-28-62088000 传真Tel: 86-28-62088111
网址 <http://www.zhonglun.com>

北京中伦（成都）律师事务所

关于四川科伦药业股份有限公司2013年度股东大会的 法律意见书

致：四川科伦药业股份有限公司

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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 公司第四届董事会第十五次、第十六次会议决议及决议公告；

3. 公司第四届监事会第八次会议决议及决议公告；
4. 公司公告的关于召开 2013 年度股东大会的通知；
5. 公司公告的关于增加 2013 年度股东大会的临时提案召开 2013 年度股东大会的补充通知；
6. 公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
7. 公司 2013 年度股东大会会议文件。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

中伦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，对公司本次股东大会的召集及召开涉及的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第四届董事会第十五次会议决议、公司关于召开 2013 年股东大会通知以及关于增加 2013 年度股东大会的临时提案召开 2013 年度股东大会的补充通知，本次股东大会由公司董事会召集。

公司董事会于 2014 年 4 月 26 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。2014 年 5 月 9 日，公司收到程志鹏先生（持有公司 25,343,640 股，占公司总股本的 5.28%）提交的书面临时提案，提议将已由公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司及所属子（分）公司增加向银行融资 10 亿元的议案》提交公司 2013 年度股东大会审议。公司董事会同意将该临时提案提交本次股东大会审议，公司相应刊登了关于增加 2013 年度股东大会的临时提案召开 2013 年度股东大会的补充通知。

经核查，公司发出会议通知及补充通知的时间、方式，会议通知及补充通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及补充通知一致。中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人、出席会议人员资格

根据公司关于召开 2013 年股东大会的通知及补充通知，有权参加本次股东大会的人员包括：

1. 截止 2014 年 5 月 15 日下午收市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股东或其代理人；
2. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 公司邀请的其他相关人员。

根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计 96 人，代表有表决权的股份 316,546,025 股，占公司有效表决权股份总数的 65.9741%。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计 32 人，代表有表决权股份 275,444,504 股，占公司有效表决权股份总数的 57.3843%；通过网络投票的股东共 64 人，代表有表决权的股份 41,101,521 股，占公司有效表决权股份总数的 8.5628%。

本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。因此，中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经中伦律师见证，本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。

本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《2013年度董事会工作报告》

该议案的表决情况为同意 315,687,301 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7287%；反对 305,171 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0964%；弃权 553,553 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1749%。

该议案的表决结果为通过。

2. 审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

该议案的表决情况为同意 315,639,581 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7137%；反对 325,191 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1027%；弃权 581,253 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1836%。

该议案的表决结果为通过。

3. 审议通过了《关于审议公司 2013 年度报告及摘要的议案》

该议案的表决情况为同意 315,597,195 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7003%；反对 347,357 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1097%；弃权 601,473 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1900%。

该议案的表决结果为通过。

4. 审议通过《2013 年度财务决算报告》

该议案的表决情况为同意 315,608,415 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7038%；反对 356,357 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1126%；弃权 581,253 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1836%。

该议案的表决结果为通过。

5. 审议通过《2013 年度利润分配的预案》

该议案的表决情况为同意 315,707,801 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7352%；反对 307,771 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0972%；弃权 530,453 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1676%。

该议案的表决结果为通过。

6. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决情况为同意 315,668,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7229%；反对 295,971 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0935%；弃权 581,253 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1836%。

该议案的表决结果为通过。

7. 审议通过了《关于审议公司〈未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》

该议案的表决情况为同意 315,668,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7229%；反对 295,971 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0935%；弃权 581,253 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1836%。

该议案的表决结果为通过。

8. 审议通过了《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》

该议案的表决情况为同意 315,668,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7229%；反对 295,971 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0935%；弃权 581,253 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1836%。

该议案的表决结果为通过。

9. 审议通过了《关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案》

该议案的表决情况为同意 315,652,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7178%；反对 311,971 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0986%；弃权 581,253 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1836%。

该议案的表决结果为通过。

10. 审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

该议案的表决情况为同意 315,652,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7178%；反对 311,971 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0986%；弃权 581,253 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1836%。

该议案的表决结果为通过。

11. 审议通过了《关于非公开定向发行债务融资工具的议案》

该议案的表决情况为同意 315,659,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7201%；反对 304,971 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0963%；弃权 581,253 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1836%。

该议案的表决结果为通过。

12. 审议通过了《关于增加抗生素中间体项目投资的议案》

该议案的表决情况为同意 315,661,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7207%；反对 302,971 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0957%；弃权 581,253 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1836%。

该议案的表决结果为通过。

13. 审议通过了《变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案》

该议案的表决情况为同意 315,659,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7201%；反对 304,971 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0963%；弃权 581,253 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1836%。

该议案的表决结果为通过。

14. 审议通过了《关于确认2013年度并预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》

在关联股东刘革新、程志鹏、潘慧、刘绥华、刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀、潘渠、刘自伟、姜川和魏兵回避表决的情况下，该议案的表决情况为同意 40,572,597 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 97.7375%；反对 311,971 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.7515%；弃权 627,253 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 1.5110%。

该议案的表决结果为通过。

15. 审议通过了《关于公司董事会选举独立董事及确定其报酬的议案》

该议案以累积投票方式分别审议选举王广基先生、张涛先生为公司第四届董事会独立董事及确定其报酬的议案：

15.01 《关于提名王广基先生为第四届董事会独立董事》

表决情况：得票数为293,137,510票。

根据投票表决结果，王广基先生当选为公司第四届董事会独立董事。

15.02 《关于提名张涛先生为第四届董事会独立董事》

表决情况：得票数为293,137,510票。

根据投票表决结果，张涛先生当选为公司第四届董事会独立董事。

16. 审议通过了《关于选举监事候选人的议案》

该议案的表决情况为同意 315,659,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7200%；反对 305,771 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0966%；弃权 580,453 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1834%。

该议案的表决结果为通过。

17. 审议通过了《关于确认向关联方采购发电机组及原材料事项的议案》

在关联股东刘革新、程志鹏、潘慧、刘绥华、刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀、潘渠、刘自伟、姜川和魏兵回避表决的情况下，该议案的表决情况为同意 40,618,597

股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 97.8483%；反对 337,071 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.8120%；弃权 556,153 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 1.3397%。

该议案的表决结果为通过。

18. 审议通过了《关于确认公司向成都珈胜提供财务资助的议案》

在关联股东刘革新、程志鹏、潘慧、刘绥华、刘亚光女士、刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀和潘渠回避表决的情况下，该议案的表决情况为同意 51,574,955 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 98.1622%；反对 405,157 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.7711%；弃权 560,453 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 1.0667%。

该议案的表决结果为通过。

19. 审议通过了《关于审议公司〈关联交易制度〉的议案》

该议案的表决情况为同意 315,661,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7207%；反对 302,971 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0957%；弃权 581,253 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1836%。

该议案的表决结果为通过。

20. 审议通过了《关于公司及所属子（分）公司增加向银行融资10亿元的议案》

该议案的表决情况为同意 315,659,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7200%；反对 324,971 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1027%；弃权 561,253 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1773%。

该议案的表决结果为通过。

中伦律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《股

东大会规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式两份，无副本。

（下接签字盖章页）

（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川科伦药业股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）

北京中伦（成都）律师事务所

负责人： 樊 斌

经办律师：文泽雄

杨 威

2014 年 5 月 21 日