

上海市广发律师事务所
关于无锡小天鹅股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书

致：无锡小天鹅股份有限公司

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年8月22日在无锡市高新技术产业开发区召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派孟繁锋律师、孙磊律师出席现场会议，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》”）等法律法规以及《无锡小天鹅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。

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发表意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会根据 2014 年 8 月 5 日召开的第七届董事会第十一次会议决议召集。公司已于 2014 年 8 月 7 日在《证券时报》、《大公报》以及在深圳证券交易所指定网站上刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，并决定于 2014 年 8 月 22 日上午 10 时在无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，并决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。

本次股东大会现场会议于 2014 年 8 月 22 日 10 时在公司会议室召开；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 8 月 22 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：2014 年 8 月 21 日 15:00 至 2014 年 8 月 22 日 15:00。

公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2014 年 8 月 15 日。

本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）6 人，代表有表决权的股份为 362,324,250 股，占公司有效表决权股份总数的 57.29%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人，代表有表决权的股份为 362,287,750 股，占公司有效表决权股份总数的 57.28%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表有表决权的股份为 36,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

根据本所律师的核查，出席现场会议的法人股股东代表已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明。前述有表决权的股东均于 2014 年 8 月 15 日即公司公告的股权登记日持有公司股票。

根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东

及股东代表（包括代理人）共 4 人，代表有表决权的股份为 36,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由信息公司验证。

会议由公司董事殷必彤主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

根据公司董事会 2014 年 8 月 7 日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》、《关于更换公司独立董事的议案》及《关于更换公司监事的议案》。

根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决方式和表决程序

本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

出席本次股东大会的股东与本次股东大会的审议事项不存在关联关系，不涉及股东在本次股东大会的投票中回避表决的情形。

本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

本所认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、本次股东大会的表决结果及决议

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会做出决议，审议通过了会议通知公告所列明的《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》等三项议案，该等议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决通过；会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签署。

本所认为，本次股东大会的表决结果及通过的决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

六、结论

本所认为，公司 2014 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市广发律师事务所

经办律师

单位负责人

孟繁锋_____

童楠_____

孙磊_____

2014 年 8 月 22 日