

# 国浩律师（深圳）事务所

关于

## 深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会 之 法律意见书



北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波

西安福州南京香港巴黎南宁马德里

地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 22、24 楼邮编：518034

电话：（0755）83515666 传真：（0755）83515333

网址：<http://www.grandall.com.cn>

二〇一四年九月

**国浩律师（深圳）事务所**  
**关于深圳丹邦科技股份有限公司**  
**2014年第二次临时股东大会之**  
**法律意见书**

**致：深圳丹邦科技股份有限公司**

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章、和邈律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《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》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳丹邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

经本所律师核查，2014年9月5日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于2014年9月23日（星期二）召开本次股东大会。

2014年9月6日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体上向公司股东发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。

2014年9月10日，公司董事会向全体股东发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会补充通知的公告》，该补充通知载明本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露；中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。除前述补充说明外，其他内容不变。

本次股东大会于2014年9月23日（星期二）下午14:30在深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开，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9月23日9:30深圳证券交易所和13:30证券交易所交；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9月22日15:00至2014年9月23日15:00期间的任意时间。

会议由公司董事长刘萍先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格

### 1、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。

## 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 名，代表有表决权的股份数 94,716,000 股，占公司股份总数的 51.86%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数 94,716,000 股，占公司股份总数的 51.86%；参加本次股东大会网络投票的股东 0 名，代表有表决权股份数 0 股，占公司股份总数的 0%。

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。

## 3、出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事和董事会秘书及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的部分高级管理人员。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果，同时对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决情况进行了单独统

计。表决结果如下：

### **1、《关于补选董事的议案》**

表决结果：同意股数为94,716,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意股数为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对股数为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

### **2、审议通过《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》**

表决结果：同意股数为94,716,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意股数为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对股数为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，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2014年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报

及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会之法律意见书》的签署页】

国浩律师（深圳）事务所

负责人：\_\_\_\_\_

张敬前

律师：\_\_\_\_\_

王彩章

\_\_\_\_\_  
和邈

2014年9月23日