

**甘肃经天地律师事务所**  
**关于兰州佛慈制药股份有限公司**  
**二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书**  
(2014)甘经律书字(F021-X004-Z049)

致：兰州佛慈制药股份有限公司

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称：“公司”）二〇一四年第二次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”）于2014年10月13日下午14:00时在公司三楼会议室召开。甘肃经天地律师事务所接受公司委托，指派专业律师（以下简称：“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“公司法”）、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”）、《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”）和《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称：“公司章程”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格，以及表决程序等发表法律意见。

本所律师已经对出具本法律意见书之前所发生的事实及所需相关文件资料进行了审查判断，同时对本次会议全过程进行现场见证。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规的规定、是否符合《公司章程》、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、以及本次股东大会的表决程序是否合法有效进行了现场见证，并依据《股东大会规则》第五条发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集和召开

公司董事会于 2014 年 9 月 27 日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了公司第五届董事会第十五次会议决议公告，以及关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知。通知中已经列明了有关本次股东大会的召开时间、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决方式等事项。本次会议已按通知所确定时间如期召开；其中：现场会议于 2014 年 10 月 13 日下午 14:00 时召开；通过深圳证券交易所互联网投票时间为：2014 年 10 月 12 日下午 15:00 时至 2014 年 10 月 13 日下午 15:00 时的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014 年 10 月 13 日上午 9:30 时—11:30 时，下午 13:00 时—15:00 时。本次会议由公司董事长李云鹏先生主持。

经审核，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》第一百零二条、第一百零三条；《股东大会规则》第十五条、第十六条、第十八条、第二十七条、第三十五条；《网络投票实施细则》及公司章程的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

有资格参加本次股东大会的股东为 2014 年 10 月 8 日下午交易结束后，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公司

全体股东。出席本次股东大会并参与表决的公司股东及股东代理人共 7 人，其中：参加现场会议的股东及股东代理人 2 人；参加网络投票系统投票的股东 5 人，均持有股东证明及授权委托书；参加网络投票的股东身份已经投票系统确认；所持有表决权的股份数 126124360 股，占公司总股本 177716000 股的 70.9696%。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、公司的高级管理人员；董事会邀请的人员及见证律师等。

经审核，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》第一百零七条；《股东大会规则》第二十四条、第二十五条、第二十六条；《网络投票实施细则》及公司章程的规定。

### 三、提出新提案的股东资格

本次股东大会没有股东提出新的提案。

### 四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；由一名股东代表、一名监事、一名律师作为监票人进行监票、统计表决票，并当场公布表决结果。本次会议不存在股东重复投票的情形；没有股东对表决结果提出异议，本次股东大会审议并经逐项表决有效通过了以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；其中：同意：126124060 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9998%；反对：0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0%；弃权：300 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0.0002%。

2、《关于制定〈未来三年（2015—2017）股东回报规划〉的议案》；其中：同意：126124060 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9998%；反对：0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0%；弃权：300 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0.0002%。

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；其中：同意：126124060 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9998%；反对：0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0%；弃权：300 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0.0002%。

4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；其中：同意：126124060 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9998%；反对：0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0%；弃权：300 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0.0002%。

5、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》；其中：同意：126124060 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9998%；反对：0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0%；弃权：300 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0.0002%。

6、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》；其中：同意：126124060 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 99.9998%；反对：0 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0%；弃权：300 股，占出席会议股东所持有效表决权数的 0.0002%。

本所认为，本次会议的表决程序符合《公司法》第一百零四条第

一、二款，第一百零六条第一、二款；《股东大会规则》第三十条、第三十六条、第三十五条、第三十七条；《网络投票实施细则》及公司章程的规定。

## 五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

【本页无正文，为《甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页】

甘肃经天地律师事务所

负责人：王 森

见证律师：王 森

王重武

二〇一四年十月十三日