



中国北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 邮政编码:100022
36-37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, People's Republic of China
电话/ Tel: (8610) 5957-2288 传真/ Fax: (8610) 65681022/1838
网址 <http://www.zhonglun.com>

北京市中伦律师事务所
关于浙江跃岭股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：浙江跃岭股份有限公司

北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受浙江跃岭股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2014年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江跃岭股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以

公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、 经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2014 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议表决通过的。

2、 2014 年 10 月 29 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。

3、 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2014 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）于 2014 年 11 月 12 日 15:00 至 2014 年 11 月 13 日 15:00 的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。

4、 2014 年 11 月 13 日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长林仙明先生主持了本次股东大会。

据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 27 名，代表股份 69,224,300 股，占公司有效表决权股份总数的 69.2243%。

（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2014 年 11 月 7 日下午交易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公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托书文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 23 名，持有股份 69,210,000 股，占

公司有表决权股份总数的 69.21%。

(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的股东的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，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 4 名，代表股份 14,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0143%。

3、 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

本次股东大会无临时提案。

四、 本次股东大会的表决程序

出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：

- 1、 审议《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；
- 2、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 4、 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 5、 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 6、 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 7、 审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；
- 8、 审议《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》；
- 9、 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- 10、 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

- 11、 审议《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》;
- 12、 审议《关于修订〈重大资产处置管理制度〉的议案》;
- 13、 审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。

经核查,上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定,以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中,现场表决以记名投票方式进行,会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票,会议主持人当场公布了表决结果,出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议,深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。

据此,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,全部议案均获出席会议的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

据此,本所律师认为:本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。

五、 结论意见

综上所述,本所律师认为:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份。

(本页无正文, 为《北京市中伦律师事务所关于浙江跃岭股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页)



北京市中伦律师事务所

负责人:

张学兵

经办律师:

车千里

张明

2014年 11 月 13 日