

河北三和时代律师事务所
关于博深工具股份有限公司二〇一四年
第一次临时股东大会的法律意见书

致：博深工具股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《博深工具股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)的规定,河北三和时代律师事务所(以下称“本所”)受博深工具股份有限公司(以下称“贵司”)的委托,指派本所律师杨志军、马昌顺出席贵司二〇一四年第一次临时股东大会(以下称“本次会议”),对本次会议进行见证,并出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师依法仅对本次会议所涉及的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是否符合相关法律和《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性、准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵司本次会议之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次会议的决议一并公告,并依法承担相应责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,根据相关法律、法规、规范性文件的要求,对相关资

料和事实进行了核查、验证，现发表法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

1、2014年10月24日，贵司召开第三届董事会第六次会议，会议决定召开本次会议。

2、2014年10月28日，贵司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《博深工具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》、《博深工具股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；2014年11月12日，贵司在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《博深工具股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。前述公告载明了本次会议召开的时间、地点，列明了本次会议的审议事项，股权登记时间、地点、方法，以及贵司联系方式等其他有关事项。

3、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

现场会议于2014年11月13日（星期四）下午14:00如期在河北省石家庄市高新区海河道10号贵司会议室召开，会议由贵司董事长陈怀荣主持。

网络投票时间：2014年11月12日至2014年11月13日。

其中：

(1)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11月13日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月12日15:00至2014年11月13日15:00期间的任意时间。

经查验，贵司已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对本次会议的相关事项进行了充分披露。本次会议实际召开的时间、地点、审议事项均与公告所披露的内容一致。

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人以及出席会议人员的资格

贵司第三届董事会第六次会议决定召开本次会议，并随后发布公告通知。本次会议的召集人为贵司第三届董事会。

经查验现场出席本次会议的股东的签章，出席本次会议的股东共 12 名，代表有表决权股份 139,666,433 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 61.9583%。除上述股东外，贵司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师亦出席了本次会议。

根据贵司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 6 名，代表有表决权股份 59,400 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0264%。

本所律师认为：本次会议召集人以及出席会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

1、本次会议实际审议的事项与贵司董事会公告通知的审议事项一致，未出现临时修改议案的情形。

2、本次会议以记名投票的方式，对提案进行了表决。会议推举的两名股东代表、一名监事代表和本所律师对审议事项的表决进行计票、监票。提案的表决结果当场予以公布。

3、本次会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(2) 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

①发行股票的种类和面值

②发行方式和发行时间

③发行数量

④发行对象

⑤认购方式

⑥发行价格及定价方式

⑦限售期安排

⑧未分配利润的安排

⑨上市地点

⑩募集资金数额及用途

⑪本次非公开发行股票决议的有效期

(3) 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

(4) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

(5) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(6) 审议《关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的

股份认购协议的议案》

(7) 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

(8) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案》

(9) 审议《关于提请股东大会同意控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

(10) 审议《关于修改<博深工具股份有限公司章程>的议案》

(11) 审议《关于修改<博深工具股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

(12) 审议《关于修改<博深工具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

(13) 审议《关于制定公司未来三年股东回报规划 (2015-2017) 的议案》

经查验，上述议案审议期间，第 (2) 项《关于公司非公开发行股票方案的议案》中对“发行股票的种类和面值”等 11 个议案子项目亦逐项进行了表决；第 (2) 、 (3) 、 (6) 、 (7) 、 (9) 项议案审议时，有利害关系的关联股东已回避表决。

根据现场表决和网络投票的合并统计结果，会议审议的第 (1) — (10) 项议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案均经本次股东大会的股东所持有表决权二分之一以上表决通过。

4、经查验，本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席

本次会议的贵司董事签署。

本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《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，贵司二〇一四年第一次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

(此页无正文，为河北三和时代律师事务所关于博深工具股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页)

河北三和时代律师事务所

负责人：杨志军 律师

经办律师：杨志军 律师

马昌顺 律师

2014 年 11 月 13 日