

远闻（上海）律师事务所
关于金河生物科技股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会的
法律意见书



远闻（上海）律师事务所

地址：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 8 楼 B 座 邮编：200120
电话：021-50366223 传真：021-50366733
网址：www.yuanwenlaw.com
邮箱：sh@yuanwenlaw.com

远闻（上海）律师事务所
关于金河生物科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书

致：金河生物科技股份有限公司

远闻（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，指派律师出席公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、2014年10月31日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议决定于2014

年11月18日召开本次股东大会。

2、2014年11月1日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《金河生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》和《金河生物科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开

经查验，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2014年11月18日（星期二）14:30 在内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室召开。本次股东大会网络投票的表决时间为2014年11月17日至2014年11月18日。其中，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18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11月17日下午15:00至2014年11月18日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经查验，公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

经查验，本次股东大会由公司第三届董事会第八次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）出席本次股东大会人员的资格

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东（股东委托代理人）共19人，代表有表决权股份104,847,576股，占公司有效表决权股份总数的48.1305%。出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共28人，代表有表决权股份939,383股，占公司有效表决权股份总数的0.4312%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

上述股东均为本次股东大会股权登记日（2014年11月13日）下午收市时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。

经查验，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（现场及网络）共46人，代表有表决权股份19,160,119股，占公司有效表决权股份总数的8.7955%。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序以及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公

司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经查验，公司本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。

（二）本次股东大会的表决结果

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意105,431,257股，占本次参与表决权股份总数的99.6638%；反对352,701股；弃权3,001股；表决结果为通过。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，关联股东回避本议案的表决

2.01 发行方式

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；

表决结果为通过。

2.02 发行股票的种类和面值

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；

表决结果为通过。

2.03 发行对象和认购方式

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；

表决结果为通过。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；

表决结果为通过。

2.05 发行数量

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；

表决结果为通过。

2.06 限售期

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；

弃权1股；

表决结果为通过。

2.07 募集资金金额及用途

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；

表决结果为通过。

2.08 上市地点

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；

表决结果为通过。

2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；

表决结果为通过。

2.10 本次非公开发行决议的有效期

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对355,701股；弃权1股；

表决结果为通过。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》，关联股东回避本议案的表决

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对352,701股；弃权3,001股；表决结果为通过。

4、审议通过《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》

同意105,431,257股，占本次参与表决权股份总数的99.6638%；反对352,701股；弃权3,001股；表决结果为通过。

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意105,431,257股，占本次参与表决权股份总数的99.6638%；反对352,701股；弃权3,001股；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意18,804,417股，占本次参与表决权股份总数的98.1435%；反对352,701股；弃权3,001股；

表决结果为通过。

6、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》

6.01 金河生物科技股份有限公司与金河建安签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，关联股东回避本议案的表决

同意1,2901,791股，占本次参与表决权股份总数的97.3170%；反对352,701股；弃权3,001股；表决结果为通过。

6.02 金河生物科技股份有限公司与昌福兴签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，关联股东回避本议案的表决

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对352,701股；弃权3,001股；表决结果为通过。

6.03 金河生物科技股份有限公司与上银基金管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》

同意105,431,257股，占本次参与表决权股份总数的99.6638%；反对352,701股；弃权3,001股；表决结果为通过。

7、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，关联股东回避本议案的表决

同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对352,701股；弃权3,001股；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意8,427,445股，占本次参与表决权股份总数的95.9502%；反对352,701股；弃权3,001股；

表决结果为通过。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

同意105,431,257股，占本次参与表决权股份总数的99.6638%；反对352,701股；弃权3,001股；表决结果为通过。

9、审议通过《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意105,431,257股，占本次参与表决权股份总数的99.6638%；反对352,701股；

弃权3,001股；

其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意18,804,417股，占本次参与表决权股份总数的98.1435%；反对352,701股；弃权3,001股；

表决结果为通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《远闻（上海）律师事务所关于金河生物科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

远闻（上海）律师事务所

经办律师：_____

屠 颢

负责人：_____

经办律师：_____

许海霞

沈国兴

2014 年 11 月 18 日