

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China
Telephone: (86-10) 5809-1000 Facsimile: (86-10) 5809-1100

关于山东新华制药股份有限公司
2014年第二次临时股东大会之法律意见书

山东新华制药股份有限公司：

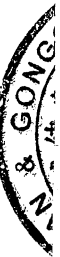
本所受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2014 年第二次临时股东大会，现根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称《网络投票细则》）等有关法律、法规及贵公司章程之规定，出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司 2014 年第二次临时股东大会并审查了贵公司提供的 2014 年第二次临时股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司 2014 年第二次临时股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司 2014 年第二次临时股东大会所涉及到的法律问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规和规范性文件，以及贵公司章程的要求，按照律



师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、贵公司本次临时股东大会的召集

1、贵公司第七届董事会第十三次会议于 2014 年 10 月 27 日做出决议，决定召开本次临时股东大会。

2、贵公司已分别于 2014 年 11 月 6 日、2014 年 12 月 4 日在香港联交所网站、贵公司网站、国内《证券时报》及巨潮资讯网上公告了《关于召开二零一四年第二次临时股东大会的通知》及《关于召开二零一四年第二次临时股东大会的修订通知》，将本次临时股东大会的现场会议的时间及地点、网络投票时间、参加人员、参加会议的办法及审议事项等事项公告告知全体股东，并送达全体 H 股股东。

我们认为，贵公司本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定。

二、贵公司本次临时股东大会的召开

1、贵公司本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2、贵公司本次临时股东大会的现场会议于 2014 年 12 月 22 日下午 14:00 在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号贵公司会议室召开，由贵公司董事长张代铭先生主持。

3、贵公司本次临时股东大会网络投票的时间为 2014 年 12 月 21 日至 2014 年 12 月 22 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 12 月 22 日上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为自 2014 年 12 月 21 日下午 15:00 至 2014 年 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

我们认为，贵公司本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及贵公司章程的有关规定。

三、出席贵公司本次临时股东大会会议人员的资格

1、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表贵公司股份 162,028,795 股，占贵公司在本次临时股东大会股权登记日的总股本 457,312,830 股的 35.43%。

2、根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次临时股东大会的股东为 0 人，代表贵公司股份 0 股，占贵公司在本次临时股东大会股权登记日的总股本 457,312,830 股的 0%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

3、贵公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

我们认为，根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和贵公司章程，上述人员有资格出席或列席贵公司本次临时股东大会，本次临时股东大会召开合法。

四、贵公司本次临时股东大会的表决程序

1、出席贵公司本次临时股东大会的股东审议了下列议案：

(1) 以累积投票方式选举张代铭先生、任福龙先生、杜德平先生、徐列先生及赵斌先生为贵公司第八届董事会非独立董事。

(2) 以累积投票方式选举俞雄先生及陈仲裁先生为贵公司第八届董事会独立非执行董事。

(3) 以累积投票方式选举李天忠先生、张月顺先生及陶志超先生为贵公司第八届监事会监事。

2、出席贵公司本次临时股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次临时股东大会的议案进行了表决，贵公司按照贵公司章程的规定进行了监票、验票和计票。

3、贵公司通过深圳证券信息有限公司网络投票系统为贵公司全体 A 股股东提供本次临时股东大会的网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司对本次临时股东大会网络投票的投票情况进行了统计。本次临时股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。



4、根据贵公司提供的统计结果，贵公司本次临时股东大会各项议案均获得通过。

我们认为，本次临时股东大会通过的决议与贵公司召开本次临时股东大会的公告中列明的议案一致，表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定，表决结果合法、有效。

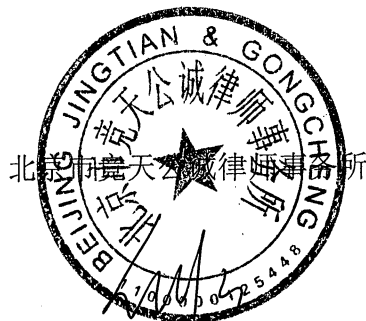
五、结论意见

综上所述，我们认为，贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

(以下无正文)



(本页无正文，为关于山东新华制药股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会之法律意见书之签字页)



白 维 律师

章志强 律师

2014 年 12 月 22 日