



江苏泰和律师事务所
关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的

法律意见书

江苏泰和律师事务所

中国 南京 中山东路 147 号大行宫大厦 15 楼

电话：86 25 8450 3333 传真：86 25 8450 5533

电子信箱：JCM@jcmaster.com

网址：<http://www.jcmaster.com>

江苏泰和律师事务所

关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2015 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第 5 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，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2014 年 12 月 19 日召开公司第三届董事会第六次会议，通过了于 2015 年 1 月 5 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会的决议。2014 年 12 月 20 日公司董事会在巨潮资讯网站上发布了《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》的公告，该公告就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项作出了通知。2014 年 12 月 30 日，公司

董事会在巨潮资讯网站上发布了《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告》，符合《公司章程》的有关规定。

公司独立董事钱新先生作为征集人，向公司全体股东征集本次股东大会全部审议事项的投票权。

本所律师认为，会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人的资格合法有效。会议通知已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

经本所律师见证，本次股东大会于 2015 年 1 月 5 日 14 时 30 分整在江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路 109 号公司面料事业部会议室召开。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。

经本所律师见证，本次股东大会由公司董事长沈介良先生主持；本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案；本次股东大会召开的时间、地点及内容与会议通知一致。

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》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员

1、股东及股东代理人

出席本次股东大会进行现场投票的股东及受托代理人和网络投票表决共计 10 人，共计代表股份 141,259,379 股，占公司总股本 250,000,000 股的 56.5037%。其中：根据

深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 6 人，代表股份 86,110 股，占公司总股本 0.0344%；出席本次现场会议的股东及受托代理人共 4 人，代表股份 141,173,269 股，占公司总股本 56.4693%；

经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止 2014 年 12 月 29 日下午收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。

2、出席本次股东大会的其他人员

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1. 本次股东大会投票表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

2. 表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东大会现场会议由 2 名股东代表和 1 名监事参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

经统计现场投票的表决结果，各项议案的表决结果如下：

本次股东大会各项议案表决结果如下：

(1) 审议《公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案（逐项表决）

1.1 限制性股票激励计划的目的

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.2限制性股票激励计划的管理机构及其职责

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.3激励对象的范围和确立原则

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.4激励工具及标的股票数量和来源

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.5限制性股票激励计划的分配情况

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.6限制性股票激励计划的时间安排

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.7限制性股票的授予日和授予价格

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.8限制性股票激励计划激励对象的获授条件及解锁条件

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次

股东会有表决权本次股东会有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.9限制性股票不可转让及禁售规定

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权本次股东会有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.10限制性股票的调整方法和程序

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权本次股东会有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.11激励对象的收益

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权本次股东会有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.12 公司与激励对象的权利和义务

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.13 公司/激励对象发生异动的处理

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.14 限制性股票的会计处理

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.15 限制性股票回购注销原则

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情

况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

1.16限制性股票激励计划的管理、修订和终止

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

（2）审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(4) 关于电力全资子公司收购国信阳光项目公司股权的议案

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(5) 关于增加授信额度并提供担保的议案

同意141,190,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%；反对69,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票88,010股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.9824%；反对票69,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的44.0176%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

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》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、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》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（此页无正文，系江苏泰和律师事务所关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书的签字页）

江苏泰和律师事务所

负 责 人：_____

马 群

经办律师：_____

阎登洪

经办律师：_____

刘永冈

2015 年 1 月 5 日