

Jin Mao PRC Lawyers
金茂凯德律师事务所

13F, Hong Kong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C.

中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编: 200021

Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272

金茂凯德律师事务所

关于上海斯米克控股股份有限公司

2014 年度股东大会的法律意见书

致: 上海斯米克控股股份有限公司

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2015 年 3 月 27 日下午在上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室召开。金茂凯德律师事务所(以下简称“本所”)经公司聘请委派周铭律师、庞新蕾律师(以下简称“本所律师”)出席会议,并根据《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》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《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(2014 年修订)》(以下简称“深交所网络投票细则”)等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、股东大会表决程序等发表法律意见。

在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定,仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见,并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

公司董事会于 2015 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《上海斯米克控股股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。会议通知包括召开会议基本情况（会议召集人、会议召开的合法性、合规性情况、会议召开日期和时间、股权登记日、会议召开方式、会议表决方式、出席对象、会议召开地点）、会议审议事项、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项。

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开二十日前发布，公司发布通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李慈雄主持，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会现场会议出席人员的资格

经审核，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 30 人，代表股份 259,352,133 股，占公司总股本的 59.3483%。

经查验，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

综上，本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会未有股东提出临时提案

四、本次股东大会现场会议的表决程序

经审核，出席本次股东大会现场会议的股东逐项审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。

本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、本次股东大会网络投票的表决程序

1、本次股东大会网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。本次股东大会网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

3、网络投票的公告

公司董事会于 2015 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《上海斯米克控股股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》，会议通知对网络投票事项进行了详细公告。

4、网络投票的表决

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。

经审核，参加网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 74,640 股，占公司总股份的 0.0171%。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的情况下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

六、本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加公司本次股东大会的股东及股东代表共 33 人，代表股份 259,426,773 股，占公司总股份的 59.3654%。其中参加投票的中小股东人数共 31 人，代表股份 11,009,769 股，占公司总股份的 2.5194%。本次股东大会以记名投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案。

本次股东大会经合并统计后的表决结果如下：

（一）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；

（二）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《2014 年度监事会工作报告》；

（三）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《2014 年度报告及年报摘要》；

（四）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》；

（五）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0

股弃权，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（六）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（七）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》；

（八）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2015 年度向银行申请融资额度的议案》；

（九）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2015 年度对外担保的议案》；

（十）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于授权董事长签署出租资产合同额度的议案》；

（十一）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

（十二）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于提名汪海粟先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

（十三）以 259,426,773 股赞成，占出席会议有效表决权的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于对外投资设立投资管理公司的议案》。

上述议案中，议案五《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、议案九《关于 2015 年度对外担保的议案》经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一

以上通过。

七、结论

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书于 2015 年 3 月 27 日签署，正本三份，无副本。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文,为《金茂凯德律师事务所关于上海斯米克控股股份有限公司 2014 年度股东大会之法律意见书》之签署页)



负责人

李昌道

Handwritten signature of Li Changdao in black ink.

经办律师

周 铭

Handwritten signature of Zhou Ming in black ink.

庞新蕾

Handwritten signature of Pang Xinlei in black ink.

2015 年 3 月 27 日