



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
2014 年度股东大会的
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 2014 年度股东大会的

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 2014 年度股东大会（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（2014 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《齐峰新材料股份有限公司章程》（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 2015 年 4 月 8 日召开公司第三届董事会第十次会议，通过了于 2015 年 5 月 5 日召开公司 2014 年度股东大会的决议。2015 年 4 月 10 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 2014 年度股东大会的通知》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，并于 2015 年 4 月 28 日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 2014

年度股东大会的提示性公告》，符合《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，公司上述行为符合《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的方式召开。

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

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

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及受托代理人共计 25 人，共计代表股份 139,773,855 股，占公司总股本 265,000,000 股的 52.7448%。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 22 人，代表股份 165,750 股，占公司总股本 0.0625%；出席本次现场会议的股东及受托代理人共 3 人，代表股份 139,608,105 股，占公司总股本 52.6823%。

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 2015 年 4 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以及股东代理人的

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。

（二）本次股东大会召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员、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，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

（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：

- 1、2014年度董事会报告；
- 2、2014年度监事会报告；
- 3、2014年度财务决算报告；
- 4、2015年度财务预算报告；
- 5、关于公司2014年度利润分配的议案；
- 6、关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案；
- 7、关于公司2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案；
- 8、关于续聘会计师事务所的议案；
- 9、关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
- 10、关于2014年度日常关联交易执行情况的议案；
- 11、关于对2014年度部分日常关联交易超出预计进行确认的议案；
- 12、关于公司及子公司2015年度日常关联交易预计的议案；

- 13、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案；
- 14、关于修改《公司章程》的议案；
- 15、关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案；
- 16、关于电力公司收购合资公司少数股东股权的议案；
- 17、关于为融资租赁提供担保的议案；
- 18、关于补充审议全资子公司日常关联交易的议案。

（二）经本所律师见证，本次股东大会现场会议对于会议通知中的议案按照会议议程进行了审议并按记名投票方式进行了表决。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。相关决议及会议记录已由出席会议的董事签署完毕。

本次股东大会各项议案表决结果如下：

1、审议《2014年度董事会报告》；

表决结果：同意 139,691,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9411%；反对 70,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0502%；弃权 12,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。

2、审议《2014年度监事会报告》；

表决结果：同意 139,691,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9411%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 16,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

3、审议《2014年度财务决算报告》；

表决结果：同意 139,691,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9411%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0473%；弃权 16,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

4、审议《2015年度财务预算报告》；

表决结果：同意 139,685,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9369%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 22,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。

5、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》；

表决结果：同意 139,707,755 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0473%；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 2,543,450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.4670%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；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%。

6、审议《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》；

表决结果：同意 139,702,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9488%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 5,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。

7、审议《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 139,696,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9447%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 11,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116%。

股份总数的 0.0080%。

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 139,696,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9447%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 11,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,532,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0359%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；弃权票 11,250 股（其中，因未投票默认弃权 11,250 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4311%。

9、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 139,696,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9447%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 11,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。

10、审议《关于2014年度日常关联交易执行情况的议案》；

本项议案关联股东沈介良回避表决。

表决结果：同意票 2,532,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0359%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；弃权票 11,250 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4311%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,532,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0359%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；弃权票 11,250 股（其中，因未投票默认弃权 11,250 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4311%。

11、审议《关于对2014年度部分日常关联交易超出预计进行确认的议案》；

本项议案关联股东沈介良回避表决。

表决结果：同意票 2,532,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0359%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；弃权票 11,250 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4311%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,532,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0359%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；弃权票 11,250 股（其中，因未投票默认弃权 11,250 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4311%。

12、审议《关于公司及子公司2015年度日常关联交易预计的议案》；

本项议案关联股东沈介良回避表决。

表决结果：同意票 2,532,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0359%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；弃权票 11,250 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4311%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,532,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0359%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；弃权票 11,250 股（其中，因未投票默认弃权 11,250 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4311%。

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

表决结果：同意 139,695,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 11,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,531,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0091%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；弃权票 11,950 股（其中，因未投票默认弃权 11,950 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4579%。

14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 139,695,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 11,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,531,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0091%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；弃权票 11,950 股（其中，因未投票默认弃权 11,950 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4597%。

15、审议《关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案》；

表决结果：同意 139,695,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 11,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,531,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0091%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；弃权票 11,950 股（其中，因未投票默认弃权 11,950 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4597%。

16、审议《关于电力公司收购合资公司少数股东股权的议案》；

表决结果：同意 139,696,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9447%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 11,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,532,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0359%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；弃权票 11,250 股（其中，因未投票默认弃权 11,250 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4311%。

17、审议《关于为融资租赁提供担保的议案》；

表决结果：同意 139,695,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 66,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0473%；弃权 11,950 股，占出席本次股东大会有表决权本次股东大会有表决权股份总数的 0.0085%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,531,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0091%；反对票 66,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.5330%；弃权票 11,950 股（其中，因未投票默认弃权 11,950 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4597%。

18、审议《关于补充审议全资子公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 139,696,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9447%；反对 70,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0502%；弃权 7,200 股，占出席本次股东大会有表决权本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票 2,532,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.0359%；反对票 70,150 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.6882%；弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2759%。

本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。

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
2014 年度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 5 月 5 日