

万商天勤（上海）律师事务所

地址：上海市银城中路 488 号太平金融大厦 15 楼

邮编：200120

电话：（021）50819091

传真：（021）50819591

关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2014 年度股东大会的法律意见书

（2015）万商天勤法意字第 019 号

致：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

万商天勤（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“蓝丰生化”）的委托，指派颜彬律师、王斑律师出席蓝丰生化 2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对蓝丰生化本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

蓝丰生化已向本所保证和承诺，蓝丰生化向本所律师所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，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资

格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供蓝丰生化为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，蓝丰生化可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随同其他需要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。

本所律师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，就蓝丰生化本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

蓝丰生化董事会于2015年4月14日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《第三届董事会第十一次会议决议》、《2014年度股东大会通知》（以下简称“《会议通知》”）。

经本所律师核查，上述《会议通知》中列明了本次股东大会的时间、地点、方式、出席对象、登记办法等，并且列明了本次股东大会拟审议的议案。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召集人主体资格、《会议通知》的公告时间及内容符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》之规定。

（二）本次股东大会的召开

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。

现场会议于2015年5月6日下午14:00在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容，会议由公司董事长杨振华先生主持。

2015年5月5日至2015年5月6日，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供了网络投票平台。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2015年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至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2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召开程序、主持人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席会议的股东（或股东授权代表）

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东（或股东授权代表）共计 3 名，所持有表决权股份数共计 126,086,560 股，占公司股本总额的 59.1622%。其中：出席现场会议并投票的股东（或股东授权代表）为 3 名，代表股份 126,086,560 股，占公司总股本的 59.1622%；参加网络投票的股东为 0 名。本次会议无中小股东及股东代表参加。上述股东均为在股权登记日（2015 年 4 月 28 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有公司股票的股东，上述出席本次股东大会的股东授权代表也均已得到有效授权。

本所律师认为，上述人员出席本次股东大会符合中国法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

（二）列席会议的人员

经本所律师核查，除股东或股东授权代表出席本次股东大会外，列席会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请律师，均具备出席本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会的表决方式和程序

根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

经本所律师核查，本次股东大会就《会议通知》列明的审议事项以现场记名投票和网络投票方式对本次股东大会议案进行了逐项表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票后，当场公布表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的要求，合法有效。

四、本次股东大会的表决结果

本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》。

表决结果：126,086,560 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

2、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。

表决结果：126,086,560 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、审议通过了《公司 2014 年度报告及摘要》。

表决结果：126,086,560 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

4、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。

表决结果：126,086,560 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

5、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案》。

表决结果：126,086,560 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：126,086,560 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

7、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价的报告》。

表决结果：126,086,560 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

8、审议通过了《关于预计公司 2015 年关联交易情况的议案》。

表决结果：36,416,320 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

关联股东江苏苏化集团有限公司和苏州格林投资管理有限公司回避了对本议案的表决。

9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：126,086,560 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

（此页无正文，为《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2014 年度
股东大会的法律意见书》签字盖章页）

万商天勤（上海）律师事务所

负责人：_____

张 斌

经办律师：_____

颜 彬

经办律师：_____

王 斑

二〇一五年五月六日