



广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层 邮编: 510623
23/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, Tianhe District, Guangzhou 510623 People's Republic of China
电话 (Tel): (8620) 2826-1688 传真 (Fax): (8620) 2826-1666/2826-1766
网址 (Website): www.zhonglun.com

北京市中伦（广州）律师事务所

关于广东潮宏基实业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会的法律意见书

致：广东潮宏基实业股份有限公司

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程俊鸽律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《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》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解决出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，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

1. 经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2015 年 5 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了于 2015 年 5 月 20 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案，并将第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于〈广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理潮宏基 2015 年度员工持股计划相关事宜的议案》等十个议案提交给股东大会审议。

2. 2015 年 5 月 5 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2015 年 5 月 20 日下午 15 时在公司会议室如期召开，会议由董事长廖木枝主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2015 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于 2015 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间进行，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。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表有效表决权股份数 274,014,540 股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。

2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 3 名，代表股份 200,782,020 股，占公司表决权股份总数 23.7581%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行了认证。

3. 列席人员

列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。

（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的提案议案为：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行

性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于〈广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理潮宏基 2015 年度员工持股计划相关事宜的议案》等十项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于 2015 年 5 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。

经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》：表决结果：同意 474,796,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》：

(1)发行股票的种类和面值：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，

网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(2)发行方式和发行时间：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(3)发行对象及数量：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(4)发行价格及定价基准日：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(5)募集资金数额与用途：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(6)认购方式：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(7)锁定期安排：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(8)未分配利润的安排：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(9)股票上市地：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(10)本次发行决议的有效期：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》：表决结果：同意 474,796,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》：表决结果：同意 474,796,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

7、逐项审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》：

(1) 廖创宾与公司签订附条件生效股份认购合同：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 上海富诚海富通资产管理有限公司（代表富诚海富通潮人共赢壹号专项资产管理计划）与公司签订附条件生效股份认购合同：表决结果：同意 474,796,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意

200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(3) 上海富诚海富通资产管理有限公司（代表富诚海富通美丽生活专项资产管理计划）与公司签订附条件生效股份认购合同：表决结果：同意 474,796,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(4) 上海富诚海富通资产管理有限公司（代表富诚海富通时尚消费优选专项资产管理计划）与公司签订附条件生效股份认购合同：表决结果：同意 474,796,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(5) 广东西域投资管理有限公司（代表西域和谐定增 5 号证券投资基金）与公司签订附条件生效股份认购合同：表决结果：同意 474,796,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(6) 深圳市纳兰德投资基金管理有限公司（代表西藏纳兰德拾号股权投资合伙企业（有限合伙））与公司签订附条件生效股份认购合同：表决结果：同意 474,796,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(7) 泰康资产管理有限责任公司与公司签订附条件生效股份认购合同：表决结果：同意 474,796,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的

股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（8）刘振宇与公司签订附条件生效股份认购合同：表决结果：同意 474,796,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》：表决结果：同意 204,001,980 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%，关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝、廖创宾回避表决。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

9、《关于〈广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》：表决结果：同意 474,796,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理潮宏基 2015 年度员工持股计划相关事宜的议案》：表决结果：同意 474,796,560 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%。其中，网络投票表决结果如下：同意 200,782,020 股，反对 0 股，弃权 0 股。中小股东投票表决结果如下：同意 3,225,060 股，反对 0 股，弃权 0 股。

本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下接签署页）

本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。

北京市中伦（广州）律师事务所

负责人：_____

林泽军

经办律师：_____

程俊鸽

邵 芳

年 月 日