

北京市时代九和律师事务所
关于华邦颖泰股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书

致：华邦颖泰股份有限公司

北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据华邦颖泰股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《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》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《华邦颖泰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。

本所律师根据相关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，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第二十次会议决议召集的。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2015年5月7日公告了《华邦颖泰股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，于2015年5月20日发出《华邦颖泰股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》；贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召开方式及参会方式、会议审议事项、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序及投票程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明、公司通信地址、联系人及联系方式等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对议案的内容进行了充分披露。

贵公司董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，网络投票系统为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，股东通过深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票表决的起止时间为2015年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月21日下午15:00时至2015年5月22日下午15:00时的任意时间。

经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人所代表股东共计26人，代表股份332,547,084股；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果的统计数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共计4人，代表股份数189,300股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份332,736,384股，占公司股份总数的44.165%。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。网络投票结束后，深圳证券

信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票表决情况的统计数据。经核查，本次股东大会审议通过了如下事项：

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

2、审议《关于华邦颖泰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

3、逐项审议《关于华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；

3.1 发行股票的种类和面值；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

3.2 发行方式；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

3.3 发行对象；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

3.4 发行对象及其与公司的关系；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

3.5 发行股份的价格及定价原则；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

3.6 发行数量；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

3.7 限售期；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 3,800 股；弃权票 0 股。

3.8 滚存利润分配安排；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 3,800 股；弃权票 0 股。

3.9 募集资金用途；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

3.10 拟上市的证券交易所；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

3.11 本次非公开发行决议的有效期。

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

5、审议《关于〈华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

8、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》；

表决结果：同意票 332,732,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对票 0 股；弃权票 3,800 股。

9、审议《关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果：同意票 278,652,083 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9368%；反对票 176,270 股；弃权票 0 股。

10、审议《关于〈华邦颖泰股份有限公司 2012-2014 年度备考合并财务报告〉的议案》。

表决结果：同意票 332,557,114 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9461%；反对票 172,470 股；弃权票 6,800 股。

11、审议《关于董事会提前换届选举的议案》；

11.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：

11.1.1 选举张松山先生为非独立董事；

表决结果：同意 332,577,485 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9522%。

11.1.2 选举蒋康伟先生为非独立董事；

表决结果：同意 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9431%。

11.1.3 选举王榕先生为非独立董事；

表决结果：同意 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9431%。

1.1.4 选举吕立明先生为非独立董事；

表决结果：同意 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9431%。

11.1.5 选举彭云辉女士为非独立董事；

表决结果：同意 332,547,084 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9431%。

11.1.6 选举董晓明先生为非独立董事；

表决结果：同意 332,547,084 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9431%。

11.1.7 选举于俊田先生为非独立董事；

表决结果：同意 332,547,084 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9431%。

11.1.8 选举王加荣先生为非独立董事；

表决结果：同意 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9431%。

11.2 对以下独立董事人选进行投票选举：

11.2.1 选举盘莉红女士为独立董事；

表决结果：同意 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的
99.9431%。

11.2.2 选举武文生先生为独立董事；

表决结果：同意 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的

99.9431%。

11.2.3 选举郝颖先生为独立董事；

表决结果：同意 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的

99.9431%。

11.2.4 选举高闯先生为独立董事；

表决结果：同意 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的

99.9431%。

12、审议《关于监事会提前换届选举的议案》；

12.1 选举肖建东先生为监事；

表决结果：同意 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的

99.9431%。

12.2 选举边强先生为监事。

表决结果：同意 332,547,085 票，占出席会议有表决权股份总数的

99.9431%。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本四份。

(此页无正文，为签署页)

负责人：



黄昌华

经办律师：



黄昌华

北京市时代九和律师事务所



朱臣君

2015年5月22日