

致：深圳赤湾港航股份有限公司

北京市海问律师事务所
关于深圳赤湾港航股份有限公司 2014 年度股东大会的
法律意见书

敬启者：

北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）执业资格的律师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件（以下简称“相关法律”），本所接受深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见。

根据相关法律及公司章程的规定，本所律师经审查和见证，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层
邮编 100020
20/F, Fortune Financial Center
5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District
Beijing 100020, China
Tel: (+86 10) 8560 6888 Fax: (+86 10) 8560 6999

www.haiwen-law.com

上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室
邮编 200040
2605 Jing An Kerry Center Tower 1
1515 Nanjing West Road
Shanghai 200040, China
Tel: (+86 21) 6043 5000 Fax: (+86 21) 5298 5030

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需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精神，对与出具本法律意见有关的资料和事实进行了核查，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2015年4月23日公司董事会作出召开本次股东大会的决议，并于2015年4月25日在《证券时报》和香港《大公报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《深圳赤湾港航股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，并于2015年5月22日在《证券时报》和香港《大公报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《深圳赤湾港航股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。

本次股东大会于2015年5月29日下午在深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室召开，就会议通知列明的审议事项进行了审议。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与会议通知内容一致。

经本所律师适当审查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律以及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员及召集人的资格

经本所律师适当审查，出席公司本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合相关法律以及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东就会议通知中列明的事项以进行了逐项表决，并按规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

本次股东大会审议的议案包括：

1. 《2014 年度董事会工作报告》；
2. 《2014 年年度报告及摘要》；
3. 《2014 年度监事会工作报告》；
4. 《2014 年度财务决算报告》；
5. 《2014 年度利润分配及分红派息预案》；
6. 《关于更换董事的议案》；
7. 《关于更换监事的议案》；
8. 《关于聘请公司 2015 年度会计师事务所的议案》。

上述各项议案均于本次股东大会获得通过。

经本所律师适当审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律以及公司章程的规定。

四、结论意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式六份。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《北京市海问律师事务所关于深圳赤湾港航股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》签署页)

北京市海问律师事务所 (公章)



经办律师: 王建勇

Handwritten signature of Wang Jianyong in black ink.

李先平

Handwritten signature of Li Xianping in black ink.

负责人: 张继平

Handwritten signature of Zhang Jiping in black ink.

2015 年 5 月 29 日