

浙江天册律师事务所

关于

浙江双环传动机械股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会的

法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼

电话：+86 571 87901110      传真：+86 571 87902008

**浙江天册律师事务所**  
**关于浙江双环传动机械股份有限公司**  
**2015年第三次临时股东大会的**  
**法律意见书**

编号：TCYJS2015H0724 号

**致：浙江双环传动机械股份有限公司**

根据《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”）和《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、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”、“双环传动”）的委托，指派律师参加双环传动2015年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供双环传动2015年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随双环传动本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对双环传动本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了双环传动2015年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：

### **一、本次股东大会召集、召开的程序**

（一）经本所律师查验，双环传动本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年8月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。

根据双环传动第三届董事会第十九次会议决议和第三届监事会第十七次会议决议，公司董事会和监事会提请本次股东大会审议的议题为：

议案1、《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

1.1 选举公司第四届董事会非独立董事

- 1.1.1、选举吴长鸿先生为第四届董事会董事；
- 1.1.2、选举李水土先生为第四届董事会董事；
- 1.1.3、选举蒋亦卿先生为第四届董事会董事；
- 1.1.4、选举耿帅先生为第四届董事会董事；
- 1.1.5、选举敬代云先生为第四届董事会董事；
- 1.1.6、选举张靖先生为第四届董事会董事。

#### 1.2 选举公司第四届董事会独立董事

- 1.2.1、选举刘赫先生为第四届董事会独立董事；
- 1.2.2、选举章良忠先生为第四届董事会独立董事；
- 1.2.3、选举杜群阳先生为第四届董事会独立董事。

#### 议案 2、《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

- 2.1、选举李绍光先生为第四届监事会股东代表监事；
- 2.2、选举叶继明先生为第四届监事会股东代表监事；
- 2.3、选举陈剑峰先生为第四届监事会股东代表监事。

本次股东大会由公司董事长吴长鸿先生主持。

（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2015 年 9 月 17 日（星期四）下午 14:00 时开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 17 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时间为 2015 年 9 月 16 日 15:00 至 2015 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。本次会议的召开地点为浙江省台州市玉环县机电工业园区 1-14 号公司会议室。

本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、公司章程以及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1. 截至2015年9月9日下午收市时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本公司股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 15 人，代表股份 143,838,620 股，占双环传动股本总额的 49.8795%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 15 人，代表股份 143,838,620 股，占公司股本总额的 49.8795%；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共 0 人，代表股份 0 股，占公司股本总额的 0.0000%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 5 人，代表股份 10,531,084 股，占公司股本总额的 3.6519%。

本所律师经核查后认为：双环传动出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

(本页无正文,为“第TCYJS2015H0724号”《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

浙江天册律师事务所

负责人:章靖忠

签署: \_\_\_\_\_

经办律师:傅羽韬

签署: \_\_\_\_\_

经办律师:裘晓磊

签署: \_\_\_\_\_

2015年9月17日