



上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 1304 室，邮编：200127
Suite 1304, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No. 729 South Yanggao Road, Pudong New
District, Shanghai, P.R. China
电话(Tel): (86 21) 6106 0889 传真(Fax): (86 21) 6106 0890 网址(Website): www.junzejun.com

北京市君泽君（上海）律师事务所
关于华孚色纺股份有限公司
2015 年度股东大会的
法律意见书

致：华孚色纺股份有限公司

北京市君泽君（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2015 年度股东大会，并出具本法律意见书。

本所律师根据《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》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《公司章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、公司章程；
- 2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
- 3、公司关于召开本次会议的通知文件；
- 4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 5、本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，

公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会是根据公司于 2016 年 5 月 30 日召开的第六届董事会 2016 年第五次临时会议《关于召开 2015 年度股东大会的议案》决定召集的。

公司董事会于 2016 年 5 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。

本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

本次股东大会已于 2016 年 6 月 20 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼公司会议室如期召开。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定。

二、出席会议人员资格

出席本次股东大会的有：

1、根据会议通知，截至 2016 年 6 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或经其授权的股东代理人均有权出席本次股东大会。

本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据《授权委托书》对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 5 名，所代表股份 464,788,067 股，占公司有表决权总股份的 55.7974%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（代理人）共 12 名，所代表股份 56,353,734 股，占公司有表决权总股份的 6.7652%。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 17 名，拥有及代表的股份为 521,141,801 股，占公司有表决权总股份 832,992,573 股的 62.5626%。

本所律师认为，上述股东及代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。

2、经本所律师核查，除上述公司股东外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。本所律师认为上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、经本所律师查验：本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对提案进行表决投票；本次股东大会由经推举的监事与本所见证律师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。

2、出席会议的股东审议了列入本次股东大会议程的下列议案：

(1) 《2015 年度董事会工作报告》；

- (2) 《2015 年度监事会工作报告》;
- (3) 《2015 年度财务决算报告》;
- (4) 《2015 年度内部控制自我评价报告》;
- (5) 《2015 年度报告全文及摘要》;
- (6) 《关于 2015 年利润分配预案》;
- (7) 《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》;
- (8) 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》;
- (9) 《关于 2016 年度日常关联交易的议案》;
- (10) 《关于 2016 年度期货套保交易的议案》;
- (11) 《关于申请银行授信额度及借款的议案》。

3、经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，列入本次股东大会的议案均获通过。

- (1) 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》;

该项议案表决情况如下：同意 521,141,801 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 56,898,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

- (2) 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》;

该项议案表决情况如下：同意 521,141,801 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 56,898,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

- (3) 审议通过了《2015 年度财务决算报告》;

该项议案表决情况如下：同意 521,141,801 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 56,898,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》：

该项议案表决情况如下：同意 521,141,801 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 56,898,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》：

该项议案表决情况如下：同意 521,141,801 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 56,898,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过了《关于 2015 年利润分配预案》：

该项议案为特别决议议案，表决情况如下：同意 521,141,801 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 56,898,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

（7）审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；

该项议案表决情况如下：同意 521,141,801 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 56,898,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

（8）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；

该项议案表决情况如下：同意 521,123,801 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 18,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 56,880,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9684%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0316%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

（9）审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易的议案》；

该项议案关联股东需回避表决，控股股东—华孚控股有限公司（持有 347,137,300 股）回避表决该议案；关联股东—安徽飞亚纺织有限公司（持有 75,157,360 股）回避表决该议案；关联股东—深圳市华人投资有限公司（持有 41,949,000 股）回避表决该议案。

该项议案表决情况如下：同意 56,898,141 股，占除关联股东外的其他出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占除关联股东外的其他出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占除关联股东外的其他出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 56,898,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过了《关于 2016 年度期货套保交易的议案》;

该项议案表决情况如下:同意 521,141,801 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况为:同意 56,898,141 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过了《关于申请银行授信额度及借款的议案》。

该项议案表决情况如下:同意 521,139,301 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9995%;反对 2,500 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东表决情况为:同意 56,895,641 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9956%;反对 2,500 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本所律师认为:本次股东大会的审议议案、表决程序和结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

四、结论性意见

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份,具有同等法律效力,经签字盖章之日起生效。

(本页无正文,系《北京市君泽君(上海)律师事务所关于华孚色纺股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》签章页)

北京市君泽君(上海)律师事务所

负责人: 刘文华_____

经办律师: 顾洪锤_____

屈宁_____

二零一六年六月二十日