

广东粤威律师事务所
关于广东群兴玩具股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书

致：广东群兴玩具股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的要求，广东粤威律师事务所（以下简称“本所”）接受广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”）的委托，指派熊海博律师、蔡泽雄律师（以下简称“本所律师”）出席群兴玩具2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师审查了有关本次股东大会的会议资料，并对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开，出席会议人员资格，本次股东大会的议案、临时提案情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

一、本次股东大会的召集程序

1、本次股东大会经公司董事会根据 2016 年 10 月 12 日第三届董事会第二次会议决议召开。经本所律师核查，该次董事会所做决议合法、有效。

2、2016 年 10 月 13 日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《本次股东大会通知》）。

3、《本次股东大会通知》记载了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记方法等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序公告了本次股东大会的会议通知；本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、本次股东大会按照《本次股东大会通知》的要求采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

2016年10月28日下午14:30，由公司董事长纪晓文先生主持，本次股东大会如期在公司本部会议室召开，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月28日9:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月27日15:00至2016年10月28日15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、出席本次股东大会会议人员的资格

根据《本次股东大会召开的通知》，本次股东大会的股权登记日为2016年10月24日。经核查，实际出席或列席本次股东大会的人员为：

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

(1) 出席现场股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份总数264,053,000股，占公司有权表决权的股份总数的44.8521%。

(2) 通过网络投票的股东共计4人，代表有表决权的股份总数60,000股，占公司有权表决权的股份总数的0.0102%。参与网络投票的股东由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

(3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，拥有及代表的股份为 60,000 股，占公司股份总数的 0.0102%。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人之资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的议案

本次股东大会审议的议案为：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的

100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于改聘 2016 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股

数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决情况：同意 264,113,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《对外投资管理制度》

表决情况：同意 264, 113, 000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100. 0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60, 000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100. 0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0. 0000%；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所持股份的 0. 0000%。

9、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意 264, 113, 000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100. 0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60, 000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100. 0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0. 0000%；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所持股份的 0. 0000%。

10、审议通过了《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》

表决情况：同意 264, 113, 000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100. 0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 60, 000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100. 0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0. 0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案与《本次股东大会通知》一致，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、临时提案

经查，本次股东大会没有临时提案提出。

七、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

结论意见

1、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、法规和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

(本页无正文，专为广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会之律师法律意见书的签字页)

广东粤威律师事务所

负责人：_____

信义律师

见证律师：_____

熊海博律师

蔡泽雄律师

二〇一六年十月二十八日