

关于浙江美大实业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的
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 11 楼

电话：+86 571 87901111 传真：+86 571 87901501

浙江天册律师事务所
关于浙江美大实业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的
法律意见书

发文号：TCYJS2016H1041

致：浙江美大实业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江美大实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江美大实业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江美大实业股份有限公司（下称“浙江美大”或“公司”）的委托，指派金臻、黄金律师参加浙江美大 2016 年第二次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供浙江美大 2016 年第二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浙江美大本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律法规的要求，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，出席了浙江美大 2016 年第二次临时股东大会，对浙江美大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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，浙江美大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 2016 年 10 月 14 日在相关媒体和网站上进行了公告。

根据浙江美大公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

- 1.1 选举第三届董事会非独立董事：
 - 1.1.1 选举夏志生先生为公司第三届董事会非独立董事；
 - 1.1.2 选举夏鼎先生为公司第三届董事会非独立董事；
 - 1.1.3 选举王培飞先生为公司第三届董事会非独立董事；
 - 1.1.4 选举徐建龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
 - 1.1.5 选举钟传良先生为公司第三届董事会非独立董事；
 - 1.1.6 选举夏新明先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.2 选举第三届董事会独立董事：
 - 1.2.1 选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事；
 - 1.2.2 选举靳明先生为公司第三届董事会独立董事；
 - 1.2.3 选举张律伦先生为公司第三届董事会独立董事。
- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
 - 2.1 选举柳万敏先生为公司第三届监事会股东监事；
 - 2.2 选举周欢女士为公司第三届监事会股东监事。

(二) 根据会议通知，本次会议的相关情况为：

本次会议采取现场会议投票及网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间为 2016 年 11 月 1 日下午 14:00，召开地点为浙江美大实业股份有限公司会议室(地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号[海宁市东西大道 60KM])。

网络投票时间为 2016 年 10 月 31 日—2016 年 11 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 11 月 1 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具体时间为：2016 年 10 月 31 日 15:00 至 2016 年 11 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

(三) 经本所律师核查，本次股东大会已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，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》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》和《议事规则》及本次股东大会

的会议通知，出席本次股东大会的人员为：

股东及股东代理人。根据会议通知，截止 2016 年 10 月 25 日（星期二）下午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股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

经核查浙江美大截止 2016 年 10 月 25 日（星期二）下午交易结束后的股东名册、出席会议股东及股东代理人提供的身份证明资料及授权委托书等资料，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 6 人，共计代表股份 48,000 万股，占浙江美大股本总额的 75%。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 48,000 万股，占浙江美大股本总额的 75%；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 0 人，代表股份 0 万股，占浙江美大股本总额的 0%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表股份 0 万股，占浙江美大股本总额的 0%。

基于上述核查，本所律师认为，浙江美大出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》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

经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。各议案表决情况如下：

（一）出席会议股东及股东代理人对《关于公司董事会换届选举的议案》的表决情况如下：

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事：

（1）以 48,000 万股同意选举夏志生先生为公司第三届董事会非独立董事；

- (2) 以 48,000 万股同意选举夏鼎先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (3) 以 48,000 万股同意选举王培飞先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (4) 以 48,000 万股同意选举徐建龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (5) 以 48,000 万股同意选举钟传良先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (6) 以 48,000 万股同意选举夏新明先生为公司第三届董事会非独立董事；

2、关于选举公司第三届董事会独立董事：

- (1) 以 48,000 万股同意选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事；
- (2) 以 48,000 万股同意选举靳明先生为公司第三届董事会独立董事；
- (3) 以 48,000 万股同意选举张律伦先生为公司第三届董事会独立董事。

(二) 出席会议股东及股东代理人对《关于公司监事会换届选举的议案》的表决情况如下：

- (1) 以 48,000 万股同意选举柳万敏先生为公司第三届监事会股东监事；
- (2) 以 48,000 万股同意选举周欢女士为公司第三届监事会股东监事。

根据《公司章程》及《议事规则》的规定，以上议案采用累积投票制进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，浙江美大本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

[本页为浙江美大实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书（发
文号：TCYJS2016H1041）的签署页]

本法律意见书出具日期为二〇一六年十一月一日。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：_____

经办律师：金 臻

签署：_____

经办律师：黄 金

签署：_____