

关于成都利君实业股份有限公司  
二〇一六年年度股东大会之

# 法律意见书

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层(100020)  
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road  
Chaoyang District, 100020, Beijing, China  
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

**北京大成律师事务所**  
**关于成都利君实业股份有限公司**  
**二〇一六年年度股东大会之**  
**法律意见书**

**致：成都利君实业股份有限公司**

北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《成都利君实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都利君实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集程序

### （一）本次股东大会的召集程序

2017年4月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。2017年4月27日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，决定于2017年5月25日召开公司2016年年度股东大会。

### （二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、本次股东大会的现场会议于2017年5月25日（星期四）下午14点整在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室举行。

3、本次股东大会的网络投票时间为：2017年5月24日～2017年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月25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2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00的任意时间。

经审查，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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

### （一）本次股东大会人员的资格

1、根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表股份801,150,120股，占上市公司总股份的79.9152%。

经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份801,091,920股，占上市公司总股份的79.9152%。

根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过

网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共2人，代表股份58,200股，占上市公司总股份的0.0058%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证。

经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

经本所律师核查，现场出席会议的股东的持股证明、法定代表人身份证明、授权委托书以及深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计结果，确认相关资料合法、有效。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

## （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人具备召集本次股东大会的合法资格。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行表决。根据《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议对现场投票和网络投票分别进行了计票、监票，经合并统计表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。

经本所律师见证，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票

结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案审议通过。

## （二）本次会议的表决结果

经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案外均获得通过。

本次股东大会通过了以下议案：

### 1、审议《2016年度董事会工作报告》

投票表决结果：同意801,091,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对58,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；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《2016年度监事会工作报告》

投票表决结果：同意801,091,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对58,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；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《2016年度利润分配预案》

投票表决结果：同意801,145,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意**53,600**股，占出席会议中小股东所持股份的**92.0962%**；反对**4,600**股，占出席会议中小股东所持股份的**7.9038%**；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《2016年度财务决算报告》

投票表决结果：同意**801,091,920**股，占出席会议所有股东所持股份的**99.9927%**；反对**58,200**股，占出席会议所有股东所持股份的**0.0073%**；弃权**0**股（其中，因未投票默认弃权**0**股），占出席会议所有股东所持股份的**0.0000%**。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意**0**股，占出席会议中小股东所持股份的**0.0000%**；反对**58,200**股，占出席会议中小股东所持股份的**100.0000%**；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《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》

投票表决结果：同意**801,091,920**股，占出席会议所有股东所持股份的**99.9927%**；反对**58,200**股，占出席会议所有股东所持股份的**0.0073%**；弃权**0**股（其中，因未投票默认弃权**0**股），占出席会议所有股东所持股份的**0.0000%**。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意**0**股，占出席会议中小股东所持股份的**0.0000%**；反对**58,200**股，占出席会议中小股东所持股份的**100.0000%**；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《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

投票表决结果：同意**801,091,920**股，占出席会议所有股东所持股份的**99.9927%**；反对**58,200**股，占出席会议所有股东所持股份的**0.0073%**；弃权**0**股（其中，因未投票默认弃权**0**股），占出席会议所有股东所持股份的**0.0000%**。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意**0**股，占出席会议中小股东所持股份的**0.0000%**；反对**58,200**股，占出席会议中小股东所持股份的**100.0000%**；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《2016年年度报告及摘要》

投票表决结果：同意801,091,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对58,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；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《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》

投票表决结果：同意801,091,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议有表决权的中小投资者同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对58,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；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%。

上述议案中经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的半数以上审议通过。

经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）



（本页无正文，为北京大成律师事务所关于成都利君实业股份有限公司二〇一六年年度股东大会之法律意见书的签字页）

北京大成律师事务所

负责人：

彭雪峰

见证律师：

李 祎

王翔宇

二〇一七年五月二十五日