

吉林秉责律师事务所

关于通化金马药业集团股份有限公司

二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书

致：通化金马药业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《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》（以下简称《上市规则》）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、张晓蕙律师出席了公司于 2018 年 7 月 16 日下午 13 时 30 分在公司七楼会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所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发表法律意见如下：

一、 公司本次股东大会的召集和召开程序

公司董事会已于 2018 年 6 月 28 日在深圳证券交易所指定的报纸《中国证券报》和巨潮资讯网站分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了召开 2018 年第三次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。2018 年 7 月 11 日在深圳证券交易所指定的报纸《中国证券报》和巨潮资讯网站分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了 2018

年第三次临时股东大会延期召开的时间及原因,并载明公司 2018 年第三次临时股东大会的会议召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议的召开时间:2018 年 7 月 16 日下午 13 点 30 分,会议地点为吉林省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室。

网络投票时间:2018年7月15日至2018年7月16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 2018 年 7 月 16 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进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

经本所律师审查,公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017 修订)》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、公司本次股东大会出席人员的资格

根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会的股东共计共 33 人,均为 2018 年 7 月 5 日下午交易日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或股东代理人,代表股份 566,748,381 股,占本公司总股本的 58.6396%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共 6 人,代表股份 507,244,137 股,占本公司总股本的 52.4829%;通过网络投票的股东共 27 人,代表股份 59,504,244 股,占本公司总股本的 6.1567%。公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了现场会议。

通过网络投票系统进行投票的股东资格,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。

经本所律师审查，参加公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人及列席人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、公司本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过如下议案：

1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案。

2、关于本次交易构成关联交易的议案。

3、关于本次交易不构成重组上市的议案。

4、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。

(1)、交易方案

(2)、资产收购方案

1) 交易对方

2) 标的资产

3) 交易对价

4) 支付方式

5) 办理权属转移的合同义务和违约责任

6) 期间损益

7) 补偿安排

(3)、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案

1) 方案概述

2) 发行的种类和面值

- 3) 发行方式
- 4) 发行对象
- 5) 发行价格
- 6) 发行价格调价机制
- 7) 发行数量
- 8) 上市地点
- 9) 锁定期安排
- 10) 上市公司滚存未分配利润安排
- 11) 本次发行决议有效期

(4)、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案

- 1) 发行的种类和面值
- 2) 发行方式和发行时间
- 3) 发行对象和认购方式
- 4) 定价基准日及发行价格
- 5) 发行数量
- 6) 募集配套资金总额及募集资金用途
- 7) 上市地点
- 8) 锁定期安排
- 9) 上市公司滚存未分配利润安排
- 10) 本次发行决议有效期

5、关于《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及摘要的议案。

6、关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

7、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案。

8、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》以及《业绩补偿协议》及其补充协议的议案。

9、关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案。

10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。

11、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案。

12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明。

13、关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案。

14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

15、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。

经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、关于新提案的提出

经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。

五、结论

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（本页无正文，本页为通化金马药业集团股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书签署页）

吉林秉责律师事务所

负责人：郭淑芬

见证律师：郭淑芬

张晓蕙

二〇一八年七月十六日