

国浩律师（武汉）事务所
关于
长航凤凰股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的
法律意见书



武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 4 楼 邮编：430070
4/F,Zhiyin Plaza,No.31 Zhongbei Road,Wuchang District,Wuhan 430070, China
电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677
网址/Website:<http://www.grandall.com.cn>

2018 年 7 月

国浩律师（武汉）事务所
关于长航凤凰股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的
法律意见书

2018 鄂国浩法意 GHWH060 号

致：长航凤凰股份有限公司

国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，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》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《长航凤凰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、宋丽君律师出席并见证了公司 2018 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、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交证券交易所审查并予公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2018年7月13日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《长航凤凰股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》（以下简称“会议通知”）。

2018年7月25日，公司董事会在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《长航凤凰股份有限公司关于延期召开2018年第二次临时股东大会的公告》（以下简称“延期公告”），同日，公司董事会公告了更新后的《长航凤凰股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》。

会议通知及延期公告列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

现场投票：本次股东大会现场会议于2018年7月30日（星期一）下午2:50在武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室召开，本次股东大会由公司董事长陈德顺主持。

网络投票：股东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，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年7月30日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月29日下午3:00至2018年7月30日下午3:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到15日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 181,015,974 股，占公司股份总数的 17.8855%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 34 名，代表股份 98,603,433 股，占公司股份总数的 9.7426%。通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事出席了本次股东大会，本所见证律师列席本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人逐项对如下议案进行了审议：

1. 《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

- 1.01 选举王涛为公司第八届董事会非独立董事；
- 1.02 选举肖湘为公司第八届董事会非独立董事；
- 1.03 选举陈旭为公司第八届董事会非独立董事；
- 1.04 选举赵传江为公司第八届董事会非独立董事；
- 1.05 选举钱明为公司第八届董事会非独立董事。

2. 《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》

- 2.01 选举杜龙泉为公司第八届董事会独立董事；
- 2.02 选举郭长兵为公司第八届董事会独立董事；
- 2.03 选举胡正良为公司第八届董事会独立董事；

2.04 选举赵政为公司第八届董事会独立董事。

3. 《关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案》

3.01 选举许志荣为公司第八届监事会非职工监事；

3.02 选举关媛为公司第八届监事会非职工监事；

3.03 选举毛文轶为公司第八届监事会非职工监事。

经本所律师核查，上述议案均由出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人以累积投票的方式表决，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会表决结果具体如下：

第 1 项议案由出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人以累积投票方式进行差额选举王涛、肖湘、赵传江、钱明为公司第八届董事会非独立董事；

第 2 项议案由出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人以累积投票方式进行差额选举杜龙泉、郭长兵、赵政为公司第八届董事会独立董事；

第 3 项议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人以累积投票方式表决通过，选举许志荣、关媛、毛文轶为公司第八届监事会非职工监事。

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

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文）

（本页为《国浩律师（武汉）事务所关于长航凤凰股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

国浩律师（武汉）事务所

负责人：_____

夏 少 林

经办律师：_____

刘 苑 玲

宋 丽 君

二〇一八年七月三十日