

上海市锦天城律师事务所
关于物产中大集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

电话：021-61059000 传真：021-61059100

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于物产中大集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书

致：物产中大集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和其他规范性文件以及《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2016 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会于2016年2月4日14:00在杭州市环城西路56号三楼会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台,网络投票的时间和方式与公告内容一致。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为20名,代表有表决权的股份1,415,529,110股,占公司股份总数的64.093%。以上股东均为截止2016年1月28日(股权登记日)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。

本所律师认为,上述人员其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会的审议的内容

- 1、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》;
- 2、审议《关于修改公司<章程>的议案》;
- 3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
- 4、审议《关于修订公司<治理纲要>的议案》;

- 5、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
- 6、审议《关于选举公司董事的议案》;
- 7、审议《关于选举公司独立董事的议案》;
- 8、审议《关于选举公司监事的议案》。

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：

- 1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》：

表决结果：同意 1,415,515,110 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 14,000 股，占有效表决股份总数的 0.001%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。其中，持股 5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 55,966,600 股，反对 14,000 股，弃权 0 股。

- 2、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》：

表决结果：同意 1,415,515,110 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 14,000 股，占有效表决股份总数的 0.001%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

- 3、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》：

表决结果：同意 1,415,515,110 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 14,000 股，占有效表决股份总数的 0.001%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

- 4、审议通过《关于修订公司<治理纲要>的议案》：

同意 1,415,515,110 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 14,000 股，占有效表决股份总数的 0.001%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

- 5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》：

表决结果：同意 1,415,515,110 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 14,000 股，占有效表决股份总数的 0.001%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过《关于选举公司董事的议案》：

6.01 选举王挺革为公司董事

表决结果：同意 1,415,389,716 股，占有效表决股份总数的 99.99%。其中，持股 5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 55,841,206 股。

6.02 选举周冠女为公司董事

表决结果：同意 1,415,389,716 股，占有效表决股份总数的 99.99%。其中，持股 5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 55,841,206 股。

6.03 选举宋宏炯为公司董事

表决结果：同意 1,415,389,716 股，占有效表决股份总数的 99.99%。其中，持股 5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 55,841,206 股。

6.04 选举沈光明为公司董事

表决结果：同意 1,415,389,716 股，占有效表决股份总数的 99.99%。其中，持股 5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 55,841,206 股。

6.05 选举姚慧亮为公司董事

表决结果：同意 1,415,389,716 股，占有效表决股份总数的 99.99%。其中，持股 5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 55,841,206 股。

6.06 选举何向东为公司董事

表决结果：同意 1,415,389,716 股，占有效表决股份总数的 99.99%。其中，持股 5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 55,841,206 股。

7、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》：

7.01 选举贲圣林为公司独立董事

表决结果：同意 1,415,389,717 股，占有效表决股份总数的 99.99%。其中，持股 5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 55,841,207 股。

7.02 选举谢伟鸣为公司独立董事

表决结果：同意 1,415,389,717 股，占有效表决股份总数的 99.99%。其中，持股 5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 55,841,207 股。

7.03 选举沈建林为公司独立董事

表决结果：同意 1,415,389,717 股，占有效表决股份总数的 99.99%。其中，持股 5%以下股东（除公司董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 55,841,207 股。

8、审议通过《关于选举公司监事的议案》：

8.01 选举刘纯凯为公司监事

表决结果：同意 1,415,389,718 股，占有效表决股份总数的 99.99%。

8.02 选举张晓锋为公司监事

表决结果：同意 1,415,389,718 股，占有效表决股份总数的 99.99%。

8.03 选举施心逸为公司监事

表决结果：同意 1,415,389,718 股，占有效表决股份总数的 99.99%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市

《公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于物产中大集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所



经办律师：

Handwritten signature of Liang Jun in black ink.

梁 瑾

负责人：

Handwritten signature of Wu Mingde in black ink.

吴明德

经办律师：

Handwritten signature of Zhang Cheng in black ink.

张 诚

年 月 日

