



广东知恒律师事务所
ZEAL & HAVE LAW FIRM

法律意见书

广东知恒律师事务所

关于

关于深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

2015 年年度股东大会

之

法律意见书

广东

2016 年 5 月 15 日

深圳市福田区深南中路 2010 号东风大厦 21 层

FL.21, Dong Feng Building, No.2010, Shennan Middle Road, Futian District, Shenzhen, 518028 P.R.China

Tel: +86 755-88890066

Fax: +86 755-83184636

广东知恒律师事务所
关于深圳金亿帝医疗设备股份有限公司
2015 年年度股东大会
之
法律意见书

致：深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

广东知恒律师事务所(以下简称“本所”)依法接受深圳金亿帝医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派任杰律师、李丹律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2015 年年度股东大会并依法进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称“《信息披露细则》”)等相关法律、法规及《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳金亿帝医疗设备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》”),本所律师审查了本次股东大会的相关资料,并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格以及表决程序、表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定对公司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》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件发表法律意见,不对本次股东大会所审议的议案内容和议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

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，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，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，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、2016年4月25日，公司第一届董事会第三次会议通过决议，决定由公司董事会召集本次股东大会；经本所律师核查，该次董事会的决议合法有效。

2、2016年4月25日，公司董事会依据全国中小企业股份转让系统有限公司的规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公布《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司2015年年度股东大会通知公告》(下称“《会议通知》”)，预先将召开股东大会的时间、地点、出席会议对象、会议审议事项、出席会议股东的登记办法、会议联系方式等有关事项通知了公司股东。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会如期于2016年5月15日上午10:00—12:00，在公司会议室召开，由公司董事长章年平先生主持。

经本所律师核查：公司已在法定期限内将本次股东大会的召开时间、会议地点、审议事项、相关资料等事宜以公告的方式通知各位股东；本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

根据公司出具的股东名册，自然人股东的身份证明、授权委托书及股东授权委托书代表身份证明等相关资料，本次股东大会的参加人员包括：

- 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，共持有表决权的股份 1,000 万股，占公司总股本的 100%；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的规定并与本次股东大会的《会议通知》相符；出席公司本次股东大会的股东持股数额符合《公司法》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

四、本次股东大会审议的表决程序

经本所律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，以现场记名投票的方式进行了投票表决，并统计了现场投票的表决结果。

（一）本次股东大会审议议案



1、《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2015 年年度利润分配方案》

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的决议》

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2015 年资金占用专项报告》

表决结果：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(二) 表决程序

根据本次股东大会现场会议推举的的监票代表对表决结果所做的统计，并经本所律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。

本所律师认为：投票表决的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。

(三) 表决结果

经本所律师核查，列入本次股东大会的议案已经出席股东投票表决；根据有效表决结果，本次股东大会的议案均获有效通过。

出席本次股东大会会议的股东和股东授权委托代表对表决结果没有提出异议。

本次股东大会会议没有对《会议通知》未列明的事项进行表决。

五、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

(以下无正文)



广东知恒律师事务所

关于

关于深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

2015年年度股东大会

法律意见书

之

签署页

广东知恒律师事务所



经办律师:

任杰

负责人:

任杰

李丹

2016年5月15日