



广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层 邮编: 510623
23/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, Tianhe District, Guangzhou 510623 People's Republic of China
电话 (Tel): (8620) 2826-1688 传真 (Fax): (8620) 2826-1666/2826-1766
网址 (Website): www.zhonglun.com

北京市中伦（广州）律师事务所

关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2016年第一次临时股东大会的法律意见书

致：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《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》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解决出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 经核查，本次股东大会由公司第十届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2016年8月8日召开第十届董事会第十八次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于董事辞职及补选第十届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第十届董事会独立董事的议案》、《2016年半年度利润分配预案》，并将前述议案提交给股东大会审议。

2. 2016年8月9日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2016年8月24日下午14:00在广州中山大学凯丰酒店如期召开，董事长麦少军先生主持了会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2016年8月24日交易日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网系统于2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00期间的任意时间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 16 名，持有公司股份数量共计 67,745,779 股，占公司股份总数的 35.9165%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。

2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 20 名，代表股份 107,060 股，占公司股份总数的 0.0568%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统认证。

3. 列席人员

列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。

（二）本次股东大会由公司第十届董事会负责召集

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的提案为：《关于董事辞职及补选第十届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第十届董事会独立董事的议案》、《2016 年半年度利润分配预案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。

经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

1. 《关于董事辞职及补选第十届董事会非独立董事的议案》

1.1 补选何海颖女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 67,751,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8509%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 182,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2685%。

1.2 补选戴浪涛女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 67,751,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8509%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 182,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2685%。

1.3 补选汪世俊先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 67,751,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8509%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 182,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2685%。

2. 《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

2.1 补选李晓明女士先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：同意 67,745,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8422%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 176,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2598%。

2.2 补选廖焕国先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：同意 67,751,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8509%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 182,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2685%。

2.3 补选邹建华先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：同意 67,745,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8422%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 176,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2598%。

3. 《关于 2016 年半年度利润分配的预案》

表决结果：同意 67,844,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果如下：同意 275,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4058%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%；弃权 0 股。

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、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

（以下无正文，下接签字页）

本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。

北京市中伦（广州）律师事务所

负责人：

章小炎

经办律师：

郭伟康

邵 芳

2016 年 8 月 24 日