

**北京国枫律师事务所**  
**关于兴民智通(集团)股份有限公司**  
**2016年第五次临时股东大会的法律意见书**  
国枫律股字[2016]A0545号

**致：兴民智通(集团)股份有限公司（贵公司）**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次会议的召集、召开程序

### （一）本次会议的召集

经核查,本次会议由贵公司第三届董事会第二十二次会议决议召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年10月15日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))等媒体公开发布了《兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告》,并于2016年10月27日在上述媒体上公开发布了《兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

## (二) 本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。

贵公司本次会议的现场会议于2016年10月31日15:30在山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室如期召开,由贵公司董事长高赫男主持。

贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月31日的9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月30日15:00至2016年10月31日15:00。

经核查,贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。

## 二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 30 人，代表股份 213,273,726 股，占贵公司股份总数的 41.52%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。

根据深圳证券交易所统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 35 人，代表股份 17,294,617 股，占贵公司股份总数的 3.3667%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行了认证。

经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。

## 三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果

本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会会议事规则所规定的表决程序，表决通过了如下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于 2016 年度非公开发行股票方案的议案》；
  - 2.1 发行股票的类型和面值
  - 2.2 发行方式和发行时间
  - 2.3 发行对象

2.4 认购方式

2.5 定价原则与发行价格

2.6 发行数量

2.7 限售期

2.8 募集资金数量和用途

2.9 上市地点

2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排

2.11 本次非公开发行决议的有效期限

3、《关于 2016 年度非公开发行股票预案的议案》；

4、《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、《关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》；

7、《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>暨本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

8、《关于提请股东大会批准王志成免于以要约方式增持公司股份的议案》；

9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

11、《关于制定<未来三年（2017-2019 年）股东回报规划>的议案》。

本次会议现场选举 2 名股东代表、1 名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对审议议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，上述第 1-9 项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，其余议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意。本次会议对第 2 项议案进行了逐项表决；同时关

联股东对第 2-4 项、第 6-9 项议案的表决进行了回避。

经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。

#### 四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份。

[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页]

负 责 人 \_\_\_\_\_  
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 \_\_\_\_\_  
刘斯亮

\_\_\_\_\_  
李 洁

2016 年 10 月 31 日