



上海市金茂律师事务所

关于上海天戏互娱科技股份有限公司

2016 年年度股东大会之法律意见书

致：上海天戏互娱科技股份有限公司

根据上海天戏互娱科技股份有限公司（“天戏互娱”或“公司”）的委托，上海市金茂律师事务所（“本所”）就公司 2016 年年度股东大会（“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）（“《信息披露细则》”）等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《上海天戏互娱科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定出具。

为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并由本所经办律师（“本所律师”）依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对天戏互娱提供的与前述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向天戏互娱有关人员进行了询问。

在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到天戏互娱如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、



有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖天戏互娱或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序和表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书仅供天戏互娱为本次股东大会之目的使用，不得被其他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本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件的要求，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，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，本次股东大会于2017年04月28日（星期五）在上海市徐汇区宜山路889号齐来大厦21楼召开；《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》、《2016年年度股东大会的通知公告》（“股东大会通知”）公告已于2017年04月06日刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn），本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到20日。



2017年04月17日，天戏互娱第一届董事会第十一次会议作出决议，审议通过《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》并由公司实际控制人吴笑宇同日通过天盛投资以股东的身份向公司董事会书面提交《关于增加公司2016年度股东大会临时提案提议函》，提议公司董事会将上述议案作为临时提案提交2016年度股东大会一并审议。2017年04月18日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站刊登《2016年年度股东大会增加提案公告》（“增加提案公告”），本次增加提案公告的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到10日。本次股东大会的审议事项均已在股东大会通知、增加提案公告中载明。

经本所律师核查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司法》的相关规定，亦符合《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格

经本所律师审查，天戏互娱第一届董事会第十次会议于2017年04月01日召开，决定召开公司2016年年度股东大会，公司第一届董事会是本次股东大会的召集人；出席本次大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共3名，代表有表决权股份20,833,333股，占公司股份总数的100.00%。出席或列席本次股东大会的其他人员为天戏互娱部分的董事、监事和高级管理人员以及本所律师。

经本所律师核查验证，本次股东大会召集人的资格以及出席会议人员的资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的议案

经本所律师审查，股东及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在股东大会通知、增加提案公告上列明的提案；本次股东大会仅审议表决了股东大会通知、增加提案公告中载明的议案，本次股东大会的议案未出现修改和变更的情况。

经本所律师核查验证，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合天戏互娱《公司章程》的规定。



四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师审查，提交本次股东大会审议的相关议案表决结果如下：

(一) 审议通过《上海天戏互娱科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股 20,833,333 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过《上海天戏互娱科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 20,833,333 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《上海天戏互娱科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果：同意股数 20,833,333 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

(四) 审议通过《上海天戏互娱科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数 20,833,333 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

(五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数 20,833,333 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。



(六) 审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果：同意股数 20,833,333 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》

表决结果：同意股数 18,750,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

股东银橙投资管理有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于〈2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意股数 20,833,333 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

(九) 审议通过《利润分配管理制度》

表决结果：同意股数 20,833,333 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

(十) 审议通过《承诺管理制度》

表决结果：同意股数 20,833,333 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本次股东大会对前述审议的议案进行表决时由两名监事分别参加计票和监票工作。



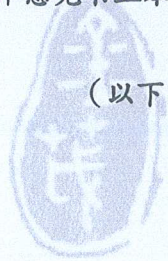
经本所律师核查验证，根据表决结果，本次股东大会各项议案均获通过。本次股东大会的表决程序以及表决结果符合《公司法》《证券法》《信息披露细则》等法律法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

六、结论

综上所述，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》、《信息披露细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知、增加提案公告中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本五份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

(以下无正文，为本法律意见书之签字盖章页)

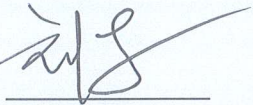


Jin Mao
P.R.C. Lawyers
金茂律師事務所



(本页无正文，为《上海市金茂律师事务所关于上海天戏互娱科技股份有限公司
2016年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页)

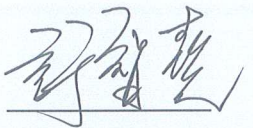


单位负责人： 

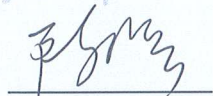
(刘东)



Jin Mao
P.R.C. Lawyers
金茂律師事務所

经办 律师： 

(许智尧)

经办 律师： 

(陈之皓)

2017年04月28日