



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於北京愛尚文化傳媒股份有限公司 2016 年年度  
股東大會的  
法律意見書

二〇一七年五月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022  
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China  
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

# 关于北京爱尚文化传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会 的法律意见书

致：北京爱尚文化传媒股份有限公司

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》、《中华人民共和国律师法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京爱尚文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京爱尚文化传媒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》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受北京爱尚文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“爱尚传媒”）的委托，对公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行了审查和见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的，完整、真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，所有副本材料或复印件与原件一致。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1. 本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日之前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规及规范性文件的理解而形成。在本法

律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果等事项进行审查和见证，并发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及议案中所涉及事实和数据的真实性和准确性发表意见。

2. 本所律师已经按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

3. 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公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；对于本法律意见书，仅供公司本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。

在此基础上，本所就本次股东大会出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

### 1. 本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会决定召集。2017 年 4 月 17 日，公司第一届董事会第二十七次会议通过了召开本次股东大会的决议。2017 年 4 月 17 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站以公告形式刊登了《北京爱尚文化传媒股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的现场会议时间、会议地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及登记办法等内容，并按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

### 2. 本次股东大会的召开

本次股东大会以现场投票的方式召开。现场会议于 2017 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:00 在北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园三期 C 座 501 公司会议室如期召开，公司董事会召集本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东授权代表。

综上，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合爱尚传媒《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

### 1. 股东及股东授权代表

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 4 日（星期四）。出席公司本次股东大会会议的股东及股东授权代表【4】人，代表股份【18,053,800】股，占公司表决权股份总数的【89.79】%，出席本次会议的股东及股东授权代表均已在公司制作的签名册上签名。

### 2. 列席会议的人员

除股东或股东授权代表出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及信息披露事务负责人以及公司聘请的律师。

据此，本所律师认为出席本次股东大会现场会议的人员具有相应资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合爱尚传媒《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## 三、本次股东大会的议案

经本所律师审查，本次提交股东大会审议的《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》、《关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案》、《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》以及《关于〈北京爱尚文化传媒股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》均由 2017 年 4 月 17 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议提交，本次股东大会仅审议表决了股东大会通知中载明的议案，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《公司

法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合爱尚传媒《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采用现场、记名投票的方式进行表决。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东以现场书面投票方式就会议通知载明的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布了表决结果。

本次股东大会表决结果具体情况如下：

##### 1. 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

表决结果：赞成【18,053,800】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的【100.00】%。

根据《公司章程》等有关规定，上述议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一表决通过。

##### 2. 关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案

表决结果：赞成【18,053,800】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的【100.00】%。

根据《公司章程》等有关规定，上述议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一表决通过。

##### 3. 关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案

表决结果：赞成【18,053,800】股，反对【0】股，弃权【0】股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的【100.00】%。

根据《公司章程》等有关规定，上述议案须由出席股东大会的股东（包括股

东代理人)所持表决权的二分之一表决通过。

4. 关于公司 2017 年财务预算报告的议案

表决结果: 赞成【18,053,800】股, 反对【0】股, 弃权【0】股, 同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的【100.00】%。

根据《公司章程》等有关规定, 上述议案须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一表决通过。

5. 关于公司 2016 年财务决算报告的议案

表决结果: 赞成【18,053,800】股, 反对【0】股, 弃权【0】股, 同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的【100.00】%。

根据《公司章程》等有关规定, 上述议案须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一表决通过。

6. 关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

表决结果: 赞成【18,053,800】股, 反对【0】股, 弃权【0】股, 同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的【100.00】%。

根据《公司章程》等有关规定, 上述议案须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一表决通过。

7. 关于《北京爱尚文化传媒股份有限公司 2016 年度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: 赞成【18,053,800】股, 反对【0】股, 弃权【0】股, 同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的【100.00】%。

根据《公司章程》等有关规定，上述议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

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》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会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。

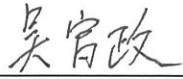
本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（本页以下无正文）

（本頁為《北京市中倫律師事務所關於北京愛尚文化傳媒股份有限公司 2016 年年度股東大會的法律意見書》的簽章頁）

北京市中倫律師事務所（蓋章）  
負責人：  
張學兵

經辦律師：  
徐京龍

經辦律師：  
吳官政

2017 年 5 月 8 日