

安徽承义律师事务所

关于

安徽三联交通应用技术股份有限公司

召开 2016 年度股东大会的

法律意见书



安徽承义律师事务所

中国·合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编：230022

电话(Tel)：(86-551) 65609815 传真(Fax)：(86-551) 65608051

网址(Website)：www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com

安徽承义律师事务所
关于安徽三联交通应用技术股份有限公司
召开2016年度股东大会的法律意见书

承义证字[2017]第 91 号

致：安徽三联交通应用技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽三联交通应用技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽三联交通应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师就公司召开2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

公司保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所根据有关法律、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精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由公司第三届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。

本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 38 名，代表有表决权股份数 29,219,415 股，均为截至 2017 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的提案为《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度报告及其摘要》、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于公司募集资金存放和使用情况说明的议案》、《关于补充确认2016年-2017年4月偶发性关联交易的议案》、《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》、《安徽三联交通应用

技术股份有限公司对外投资管理制度》、《安徽三联交通应用技术股份有限公司对外担保管理制度》、《安徽三联交通应用技术股份有限公司利润分配管理制度》、《安徽三联交通应用技术股份有限公司承诺管理制度》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》和《关于终止迁址至金寨县实施计划的议案》。上述提案由公司第三届董事会提出，该提案已提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。

本所律师认为：本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照公司章程规定的表决程序，采取现场书面投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。本次股东大会的提案表决情况如下：

（一）以29,219,415股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权的表决结果审议通过《2016年度董事会工作报告》。

（二）以29,219,415股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权的表决结果审议通过《2016年度监事会工作报告》。

（三）以29,219,415股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权的表决结果审议通过《2016年度报告及其摘要》。

（四）以29,219,415股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权的表决结果审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。

（五）以29,219,415股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权的表决结果审议通过《2016年度利润分配方案》。

(六)以29,219,415股同意(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%);0股反对;0股弃权的表决结果审议通过《关于公司募集资金存放和使用情况说明的议案》。

(七)以3,314,975股同意(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%);0股反对;0股弃权的表决结果审议通过《关于补充确认2016年-2017年4月偶发性关联交易的议案》。出席会议的关联股东上海申馨产业有限公司、金会庆、潘涛、赵翀所持表决权股份数量共计25,904,440股,根据公司章程规定执行回避表决。

(八)以3,314,975股同意(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%);0股反对;0股弃权的表决结果审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》。出席会议的关联股东上海申馨产业有限公司、金会庆、潘涛、赵翀所持表决权股份数量共计25,904,440股,根据公司章程规定执行回避表决。

(九)以29,219,415股同意(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%);0股反对;0股弃权的表决结果审议通过《安徽三联交通应用技术股份有限公司对外投资管理制度》。

(十)以29,219,415股同意(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%);0股反对;0股弃权的表决结果审议通过《安徽三联交通应用技术股份有限公司对外担保管理制度》。

(十一)以29,219,415股同意(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%);0股反对;0股弃权的表决结果审议通过《安徽三联交通应用技术股份有限公司利润分配管理制度》。

(十二)以29,219,415股同意(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%);0股反对;0股弃权的表决结果审议通过《安徽三联交通应用技术股份有限公司承诺管理制度》。

(十三)以29,219,415股同意(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100%)；0股反对；0股弃权的表决结果审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

(十四)以29,219,415股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）；0股反对；0股弃权的表决结果审议通过《关于终止迁址至金寨县实施计划的议案》。

本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为承义证字[2017]第 91 号《安徽承义律师事务所关于安徽三联交通应用技术股份有限公司召开 2016 年度股东大会的法律意见书》之签署页)



安徽承义律师事务所

负责人：唐民松

经办律师：孙庆龙

张鑫

二〇一七年五月十二日