

山东柏瑞律师事务所  
关于浙江金大地生物科技股份有限公司  
2016年年度股东大会的  
法律意见书



[www.bridgelawyer.com](http://www.bridgelawyer.com)

中国青岛市香港中路 169 号天虹大厦三层  
3rd Floor, TianHong Mansion, 169 HongKong Mid-Road, Qingdao, China  
Tel: +86 532 89092600 Fax: +86 532 85932216

二零一七年五月

## 山东柏瑞律师事务所

# 关于浙江金大地生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法律意见书

致：浙江金大地生物科技股份有限公司

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》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，山东柏瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于 2017 年 5 月 19 日上午 9 时起在公司会议室召开的公司 2016 年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《浙江金大地生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，并出具本法律意见书。

本所及本所律师依据《证券法》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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会负责召集。公司第一届董事会第九次会议已于 2017 年 4 月 26 日审议通过了关于《提议召开公司 2016 年年度股东大会》的议案，决定召开 2016 年年度股东大会。

公司董事会已于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《浙江金大地生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知》（以下简称“会议通知”）。经核查，会议通知载明

了本次股东大会的召开日期和时间、会议地点、会议召集人、出席对象、审议事项、会议联系方式等事项。

本次股东大会采用现场形式召开，会议于 2017 年 5 月 19 日上午 9:00 起在公司会议室召开，会议召开的时间、地点与会议通知所列内容一致。

经验证，本次股东大会召集人的资格、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

### 1、出席会议的股东

经核查本次股东大会的股东登记册，出席本次会议的股东 6 名，所持公司股份 3000 万股，占公司股份总数的 100%。

### 2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经验证，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《2016 年年度报告及年度报告摘要》；
- 4、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；
- 5、审议通过了《2017 年年度财务预算报告》；
- 6、审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》；
- 7、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

8、审议通过了《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。第 1-7 项议案不涉及关联交易，无需要回避表决情形，第 8 项议案关联股东浙江金大地农业集团有限公司、诸暨红土地投资合伙企业（有限合伙）、陈伯宜、陈国义回避表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议股东有效表决通过。本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况

#### 五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山东柏瑞律师事务所关于浙江金大地生物科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》签署页）

山东柏瑞律师事务所



负责人：\_\_\_\_\_

孙继南

经办律师：\_\_\_\_\_

姜宏志

经办律师：\_\_\_\_\_

王磊

2017年5月19日

山东柏瑞律师事务所