

北京国枫（深圳）律师事务所
关于美盈森集团股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书

国枫律股字[2017]C0104 号

致：美盈森集团股份有限公司

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》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受美盈森集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 贵公司于2017年4月28日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《美盈森集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》；
2. 贵公司2017年4月28日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《美盈森集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》；
3. 贵公司于2017年4月28日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《美盈森集团股份有限公司2016年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4. 贵公司于2017年5月10日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《美盈森集团股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议公告》；
5. 贵公司于2017年5月10日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《美盈

森集团股份有限公司关于增加股东大会临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告》（以下简称“《股东大会补充通知》”）；

6. 股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。

本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，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，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师查验，本次股东大会由2017年4月26日召开的美盈森集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决定召开。贵公司董事会于2017年4月28日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2017年5月10日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的补充通知。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》及《股东大会补充通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，增加临时提案已在股东大会召开10日前由单独或合计持有公司3%以上股份的股东提出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2. 根据《股东大会通知》及《股东大会补充通知》，贵公司关于本次股东

大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2017年5月25日（星期四）下午14:50在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》及《股东大会补充通知》中所告知的时间、地点一致。

4. 除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年5月25日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年5月24日下午15:00至2017年5月25日下午15:00期间的任意时间。

5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长张珍义主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2017年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表贵公司有表决权股份830,157,083股，占贵公司有表决权股份总数的53.8251%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共34人，代表贵公司有表决权股份41,753,319股，占贵公司有表决

权股份总数的2.7072%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

经本所律师的见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》、《股东大会补充通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中议案4-15就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。

经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：

1. 《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

贵公司独立董事在本次股东大会上就 2016 年度履职情况作了述职报告。

2. 《关于 2016 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

3. 《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

4. 《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0334%；弃权 600 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0014%。

5. 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0334%；弃权 600 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0014%。

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0334%；弃权 600 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0014%。

7. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0334%；弃权 600 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0014%。

8. 《关于公司 2017 年度公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

8.1 本次发行证券的种类

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.2 发行规模

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.3 票面金额和发行价格

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.4 债券期限

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.5 债券利率

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小

投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.6 还本付息的期限和方式

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.7 转股期限

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.8 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.9 转股价格的确定及其调整

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.10 转股价格的向下修正

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.11 赎回条款

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.12 回售条款

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.13 转股年度有关股利的归属

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.14 发行方式及发行对象

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.15 向原股东配售的安排

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.16 债券持有人及债券持有人会议

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小

投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.17 本次募集资金用途

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.18 募集资金存管

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.19 担保事项

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

8.20 本次决议的有效期

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股。

9. 《关于公司 2017 年度公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0334%；弃权 600 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0014%。

10. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0334%；弃权 600 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0014%。

11. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0334%；弃权 600 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0014%。

12. 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0334%；弃权 600 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0014%。

13. 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0334%；弃权 600 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0014%。

14. 《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0334%；弃权 600 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0014%。

15. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意 871,895,602 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9983%；反对 14,200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 42,529,686 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.9652%；反对 14,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0334%；弃权 600 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0014%。

根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》、《股东大会补充通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，贵公司2016年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于美盈森集团股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京国枫（深圳）律师事务所

经办律师：

负责人：金 俊_____

方啸中_____

李 航_____

2017年 5月 25日