

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼34层07单元 518038

电话:(86-755) 2398-2200 传真:(86-755) 2398-2211

关于新疆全安药业股份有限公司

2016 年年度股东大会的法律意见书

致：新疆全安药业股份有限公司

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆全安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李实律师、林文博律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了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、公司于2017年4月19日刊载的《新疆全安药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；

2、公司于2017年4月19日刊载的《新疆全安药业股份有限公司2016 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；

3、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅供本次股东大会之合法目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《新疆全安药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据《董事会决议》，公司于2017年4月18日召开第一届董事会第十次会议并审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。根据《股东大会通知》，公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.necq.com.cn>）向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知。

根据《股东大会通知》，公司有关召开本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于2017年6月6日上午9时30分在公司会议室如期召开，会议由公司董事长彭一峰先生主持。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

经查验截至2017年5月31日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《股东名册》及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件，参加现场会议股东及股东代理人合计5名，代表股份17,295,230股，占公司总股份数的79.66%。

除上述股东、股东代理人以外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席本次股东大会的合法资格，符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会召集人的资格

经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法，符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

根据本所律师的审查，出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布了表决结果。具体为：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意17,295,230股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：同意17,295,230股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

表决结果：同意17,295,230股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《新疆全安药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意17,295,230股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《2016年度财务决算报告》；

表决结果：同意17,295,230股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（六）审议通过《2017年度财务预算报告》；

表决结果：同意17,295,230股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

表决结果：同意17,295,230股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（八）审议通过《2016年度利润分配预案》；

表决结果：同意17,295,230股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：无。

（九）审议通过《关于预计公司2017年度关联交易金额的议案》；

1. 为解决深圳地区员工社保的缴纳问题

表决结果：同意319,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总

数的0%。

回避表决情况：该议案所涉及关联交易系公司与控股股东深圳市全泰兴投资发展有限公司之间发生，深圳市全泰兴投资发展有限公司、深圳市杰美达投资咨询有限公司、新疆新合创医药投资合伙企业（有限合伙）、吴世龙应当回避表决。

2. 彭一峰先生及其配偶为公司贷款提供担保问题

表决结果：同意521,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：该议案所涉及关联交易系公司与实际控制人彭一峰先生及其配偶之间发生，深圳市全泰兴投资发展有限公司、深圳市杰美达投资咨询有限公司、新疆新合创医药投资合伙企业（有限合伙）应当回避表决。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意17,295,230股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：无。

综上，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、行政法规和《公司章程》的有关规定，表决结果与本次股东大会决议一致，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

本法律意见书共有正本叁份。

（本页以下无正文，后续本法律意见书之签署页）

(以下无正文, 为《北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于新疆全安药业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

负责人:



周璇

周璇

经办律师:

李实

李实

林文博

林文博

日期: 2017 年 6 月 6 日