

广东广大律师事务所  
关于广东博信投资控股股份有限公司  
2016 年度股东大会的法律意见书

致:广东博信投资控股股份有限公司

广东广大律师事务所接受广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许子翔律师、文涛律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。

本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。

本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：

#### 一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司本次股东大会的召集人为公司董事会。根据《广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》以及《广东博信投资控股股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司于 2017 年 6 月 8 日召开了第八届董事会第十三次会议，决定召开 2016 年度股东大会，并于 2017 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》等媒体上公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。由于本次股东



大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的操作流程做出了明确说明。

由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）因自身原因被财政部、中国证监会责令暂停承接新的证券业务，故公司董事会决定暂不聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，取消了本次股东大会对《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》的审议，并于 2017 年 6 月 22 日在指定的媒体和网站对上述事宜进行了公告。本所律师认为，公司董事会的上述行为符合法律法规及公司章程的有关规定。

本次股东大会现场会议于 2017 年 6 月 30 日下午 14:30 时在清远市新城方正二街一号自来水大厦六楼会议室召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 6 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 6 月 30 日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点、网络投票的时间均符合会议通知的内容。

本所律师认为：本次股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。

## 二、 出席会议人员资格的合法有效性

参加本次股东大会的股东、股东委托代理人共 3 人，代表股份为 65,315,094 股，占公司股份总额的 28.3978%；

出席现场会议并投票的股东、股东委托代理人共 2 人，代表股份为 65,300,094 股，占公司股份总额的 28.3913%；

参加网络投票的股东共 1 人，代表股份为 15,000 股，占公司股份总额的 0.0065%。

除公司股东外，其他出席及列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。

本所律师认为：本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

## 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的事项进行了逐项审议，并以记名投票方式逐项进行表决。

表决结果显示，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的下列议案：



- 1、审议《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》;
- 2、审议《2016 年度董事会工作报告》;
- 3、审议《2016 年度监事会工作报告》;
- 4、审议《2016 年度财务决算报告》;
- 5、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
- 6、审议《2016 年度利润分配预案》;
- 7、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》;
- 8、审议《关于关联交易的议案》。

其中，第八项议案《关于关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东朱凤廉女士依程序回避未参加表决，参加表决的股份数为 34,715,094 股，其中同意的 34,715,094 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对的 0 股，弃权的 0 股，该议案经出席会议的非关联股东（或股东代理人）所持表决权半数以上通过；

其余各项议案均以出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权半数以上通过。

本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、 结论性意见

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016 年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。



广大律师事务所  
GUANGDA LAW FIRM

www.gdlawyer.com

广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场27层  
27/F, Dongshan Plaza, 69 Xianlie Road Central, Guangzhou, P.R.China 510095  
Tel: +86 20 8732 2666 Fax: +86 20 8732 2706

(本页无正文,为《广东广大律师事务所关于广东博信投资控股股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》签署页)

广东广大律师事务所



负责人: 刘卓森  
刘卓森

律师: 许子翔  
许子翔

律师: 文涛  
文涛

2017 年 6 月 30 日