

（申昆法意第 2016068 号）

## 关于江苏南铸科技股份有限公司

### 2015 年年度股东大会

之

### 法律意见书

地址：江苏省昆山市前进东路 386 号 5 层

电话：0512-55185573

邮编：215300

传真：0512-55185531

信箱：thea@vip.163.com

网址：www.sunholdks.com

二零一六年四月

**上海申浩（昆山）律师事务所**  
**关于江苏南铸科技股份有限公司**  
**2015 年年度股东大会之法律意见书**

致：江苏南铸科技股份有限公司

江苏南铸科技股份有限公司（下称“公司”）2015 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）于 2016 年 4 月 27 日召开。上海申浩（昆山）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派杨琳、李莹律师（下称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《江苏南铸科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏南铸科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意见书。

本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料。公司已向本所律师承诺：公司所提供的文件资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人营业执照等）和所做陈述及说明是真实、准确、完整和有效的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，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原则，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意

见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师查验：

1、本次股东大会系由公司第二届董事会第二次会议决定召集。2016年4月7日，公司第二届董事会第二次会议通过决议，审议通过《批准召开公司2015年年度股东大会的决议》。关于公司召开本次股东大会的通知已于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统官方网站公告（[http://v2.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-04-07/1460015887\\_374694.pdf](http://v2.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-04-07/1460015887_374694.pdf)），会议公告并载明了本次股东大会的会议召开日期和时间、会议地点、会议召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法及其它事项。

2、本次股东大会于2016年4月27日上午10点00分在公司会议室以现场会议方式召开，会议召开的时间、地点及方式与本次股东大会公告通知的内容一致。

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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

## 二、关于本次股东大会出席会议人员的资格

经本次公司董事会及本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2名，持有公司股份共计30,559,000股，占公司股份总数的97.14%。公司5名董事、3名监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会的议案由公司董事会、监事会提出，提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

2、经本所律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

#### 四、关于本次股东大会的表决

1、经本所律师见证，本次股东大会对会议通知所列明的提案逐一进行了审议，出席本次股东大会的股东/股东代理人采用记名投票方式进行了表决。

2、本次股东大会审议通过了以下议案：

（1）审议通过《2015 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果为：参加表决的股份 30,559,000 股，其中赞成股份 30,559,000 股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（2）审议通过《2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：参加表决的股份 30,559,000 股，其中赞成股份 30,559,000 股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（3）审议通过《2015 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果为：参加表决的股份 30,559,000 股，其中赞成股份 30,559,000 股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（4）审议通过《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算方案的议案》；

表决结果为：参加表决的股份 30,559,000 股，其中赞成股份 30,559,000 股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（5）审议通过《2015 年度利润分配方案的议案》；

表决结果为：参加表决的股份 30,559,000 股，其中赞成股份 30,559,000 股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（6）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；

表决结果为：参加表决的股份 30,559,000 股，其中赞成股份 30,559,000 股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（7）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；

赵海丁系北京菲美得机械有限公司及廊坊菲美得土坂机械制造有限公司法定代表人徐德民表弟，与本议案涉及的事项具有关联关系，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定需要回避表决。同时，赵海丁任昆山山青水秀投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，股东昆山山青水秀投资管理中心（有限合伙）系关联方，需要回避表决。

因出席股东大会的股东均系关联股东需要回避表决，导致无法形成决议，因此对本议案关联股东均不回避表决。

表决结果为：参加表决的股份 30,559,000 股，其中赞成股份 30,559,000 股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（8）审议通过《关于注销全资子公司临沂山青水秀机械制造有限公司的议案》；

表决结果为：参加表决的股份 30,559,000 股，其中赞成股份 30,559,000 股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

3、本次股东大会在对上述议案表决时，由公司股东赵海丁为唱票员、董事会秘书戴珏为计票员、监事周岳标为监票员，并当场宣布表决结果。根据表决结果，上述议案均获审议通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的有关规定，上述决议表决结果合法有效。

## 五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式五份，本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

——本法律意见书正文结束——

此页无正文

本页为上海申浩（昆山）律师事务所《关于江苏南铸科技股份有限公司 2015  
年年度股东大会之法律意见书》之签署页

上海申浩（昆山）律师事务所

经办律师：

 杨琳

经办律师：

李荣

律师事务所负责人：

张颖

2016 年 4 月 27 日



|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 执业机构 上海申浩（昆山）律师        |  |
| 事务所                    |                                                                                    |
| 执业证类别 专职律师             |                                                                                    |
| 执业证号 13205201011514679 |                                                                                    |
| 法律职业资格<br>或律师资格证号      | 持证人 杨琳                                                                             |
| A20073201060951        | 性别 女                                                                               |
| 发证机关 江苏省司法厅            | 身份证号 320323198412055860                                                            |
| 发证日期 2013 年 12 月 30 日  |                                                                                    |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 律师年度考核备案                                 | 律师年度考核备案                                 |
| 考核年度 2012年度考核<br>江苏省司法厅<br>2013.6-2014.5 | 考核年度 2014年度考核<br>江苏省司法厅<br>2015.6-2016.5 |
| 考核结果                                     | 考核结果                                     |
| 备案机关 2013.4.19 江苏省司法厅<br>2014.6-2015.5   | 备案机关                                     |
| 备案日期                                     | 备案日期                                     |

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 执业机构 上海申浩（昆山）律师<br>事务所            |  |
| 执业证类别 律师                          |                                                                                    |
| 执业证号 13205201111595635            |                                                                                    |
| 法律职业资格<br>或律师资格证号 A20093205837227 | 持证人 李莹                                                                             |
| 发证机关 江苏省司法厅                       | 性 别 女                                                                              |
| 发证日期 2011 年 03 月 28 日             | 身份证号 210403198111123027                                                            |

|                                                                                                                                                                     |                         |                         |      |  |      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |      |                         |      |  |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|--|------|--|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|--|------|--|------|--|
| 律师年度考核备案                                                                                                                                                            | 律师年度考核备案                |                         |      |  |      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |      |                         |      |  |      |  |      |  |
| <table><tr><td>考核年度</td><td>2010.6-2011.5<br/>江苏省司法厅</td></tr><tr><td>考核结果</td><td></td></tr><tr><td>备案机关</td><td></td></tr><tr><td>备案日期</td><td></td></tr></table> | 考核年度                    | 2010.6-2011.5<br>江苏省司法厅 | 考核结果 |  | 备案机关 |  | 备案日期 |  | <table><tr><td>考核年度</td><td>2011.6-2012.5<br/>江苏省司法厅</td></tr><tr><td>考核结果</td><td></td></tr><tr><td>备案机关</td><td></td></tr><tr><td>备案日期</td><td></td></tr></table> | 考核年度 | 2011.6-2012.5<br>江苏省司法厅 | 考核结果 |  | 备案机关 |  | 备案日期 |  |
| 考核年度                                                                                                                                                                | 2010.6-2011.5<br>江苏省司法厅 |                         |      |  |      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |      |                         |      |  |      |  |      |  |
| 考核结果                                                                                                                                                                |                         |                         |      |  |      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |      |                         |      |  |      |  |      |  |
| 备案机关                                                                                                                                                                |                         |                         |      |  |      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |      |                         |      |  |      |  |      |  |
| 备案日期                                                                                                                                                                |                         |                         |      |  |      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |      |                         |      |  |      |  |      |  |
| 考核年度                                                                                                                                                                | 2011.6-2012.5<br>江苏省司法厅 |                         |      |  |      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |      |                         |      |  |      |  |      |  |
| 考核结果                                                                                                                                                                |                         |                         |      |  |      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |      |                         |      |  |      |  |      |  |
| 备案机关                                                                                                                                                                |                         |                         |      |  |      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |      |                         |      |  |      |  |      |  |
| 备案日期                                                                                                                                                                |                         |                         |      |  |      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |      |                         |      |  |      |  |      |  |