北京大成（广州）律师事务所
关于广东松本绿色新材股份有限公司
2015 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（广州）律师事务所

www.dentons.cn

中国广州市天河区体育西路 103 号维多利亚广场 A 座 51 楼 (510620)
51/F, A Tower, Victory Plaza, No.103, Tiyuxi Road,
Tianhe District, Guangzhou 510620, China
Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002

北京大成（广州）律师事务所
关于广东松本绿色新材股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书

致：广东松本绿色新材股份有限公司

北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东松本绿色新材股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《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业务规则》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《披露细则》”）等相关规定以及《广东松本绿色新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了本次股东大会的全过程。本所及本所律师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，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统有限责任

公司予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见书承担责任。

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精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此出具法律意见如下：

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

1.2016年4月26日，公司董事会召开第三届董事会第四次会议，决议召开本次股东大会。

2.2016年4月28日，全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上刊登了《广东松本绿色新材股份有限公司2015年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”），《通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2016年5月20日（星期五）上午10:00在广东省开平市赤坎镇红溪路108号公司会议室召开，会议由公司董事长林超群女士主持。本次股东大会召开的时间、地点等与《通知》一致。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于2016年4月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于

提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

(二) 出席本次股东大会的人员

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人

经审查现场出席会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的《证券持有人名册》等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 6 人，均为本次股东大会股权登记日即 2016 年 5 月 12 日登记在册的公司股东或其股东代理人，代表股份数 29,611,000 股，占公司有效表决权的股份总额的 94.00%。

2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所律师。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格与出席会议人员的资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定，均合法有效。

三、本次股东大会的议案

根据《广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的议案如下：

- (1) 审议《公司 2015 年年度报告全文及摘要》；
- (2) 审议《2015 年资金占用专项报告》；
- (3) 审议《2015 年度董事会工作报告》；
- (4) 审议《2015 年度监事会工作报告》；
- (5) 审议《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算》；
- (6) 审议《关于 2015 年度利润分配的方案》；
- (7) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》；
- (8) 审议《关于审议<战略合作协议>的议案》。

经核查,本次股东大会审议的事项与《通知》中列明的事项相符,没有股东提出超出上列事项以外的新议案,未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会以现场会议形式召开,以现场记名投票表决的方式就《通知》中列明的审议事项进行了审议表决,并按《公司章程》的规定进行计票、监票,并当场公布表决结果。

(二) 本次股东大会表决结果

1. 审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

议案表决结果: 同意票 29,611,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决通过该议案。

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

2. 审议通过《2015 年资金占用专项报告》

议案表决结果: 同意票 29,611,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决通过该议案。

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

3. 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

议案表决结果: 同意票 29,611,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决通过该议案。

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

议案表决结果: 同意票 29,611,000 股, 占出席会议有表决权股

份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决通过该议案。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5. 审议通过《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算》

议案表决结果：同意票 29,611,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决通过该议案。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6. 审议通过《关于 2015 年度利润分配的方案》

议案表决结果：同意票 29,611,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决通过该议案。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

议案表决结果：同意票 29,611,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决通过该议案。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8. 审议通过《关于审议<战略合作协议>的议案》

议案表决结果：同意票 29,611,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决通过该议案。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次股东大会审议的事项与《通知》中所列明的事项相符，不存在临时提案以及对《通知》中未列明事项进行审议表决的情形。本次股东大会的所有议案均获得通过。出席会议的股东及股东代理人均在

会议记录和决议上签字。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，系《北京大成（广州）律师事务所关于广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京大成（广州）律师事务所

负责人：

卢跃峰

经办律师：

张春耀

经办律师：

黎国飞

2016 年 5 月 20 日