



北京市中倫律師事務所 關於金輪藍海股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會的 法律意見書

致：金輪藍海股份有限公司

北京市中倫律師事務所（以下簡稱“本所”）作為金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）的常年法律顧問，受公司委託，指派律師出席公司 2017 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次臨時股東大會”）。本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律、法規、規範性文件及《金輪藍海股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《金輪藍海股份有限公司股東大會議事規則》（以下簡稱“《股東大會議事規則》”）的規定，對本次臨時股東大會進行見證並出具法律意見。

為出具本法律意見書，本所律師審查了公司本次臨時股東大會的有關文件和材料。本所律師得到公司如下保證，即其已提供了本所律師認為作為出具本法律意見書所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復印件等材料、口頭証言均符合真實、準確、完整的要求，有關副本、復印件等材料與原始材料一致。

在本法律意見書中，本所律師僅對本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席本次臨時股東大會人員和召集人的資格、會議表決程序及表決結果是否符合《公司法》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定發表意見，不對會議審議的議案內容以及該等議案所表述的事實或數據的真實性及準確性發表意見。

本法律意見書僅供公司本次臨時股東大會相關事項的合法性之目的使用，不

得用作任何其他目的。

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，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

经查验，根据公司第三届董事会 2017 年第二次会议的决议，公司于 2017 年 3 月 6 日在指定媒体发布了《金轮蓝海股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》、《补充通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

本次临时股东大会于 2017 年 3 月 22 日（星期三）下午 14:50 在江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2017 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 3 月 21 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次临时股东大会人员和会议召集人资格

本次临时股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 17 日。经查验，出席本次临时股东大会的股东及授权代理人共 4 名，所持具有表决权的股份数为 80,463,350 股，占公司具有表决权股份总数的 45.8568%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 2 名，所持具有表决权的股份数为 80,462,450 股，占公司具有表决权股份总数的 45.8563%；参加网络投票的股东共 2 名，所持具有表决权的

股份数为 900 股，占公司具有表决权股份总数的 0.0005%。

本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陆挺先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。

本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次临时股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

（二）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次临时股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 80,463,350 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 900 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（四）本次临时股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、董

事会秘书、召集人、会议主持人签字并存档。

经验证，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）



中倫律師事務所

ZHONG LUN LAW FIRM

（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦律师事务所

（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

熊川

余洪彬

2017 年 3 月 22 日