



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China.
电话 (Tel.) : 86-755-88265288 传真 (Fax.) : 86-755-88265537
网址 (Website) : <http://www.shujin.cn>

广东信达律师事务所

关于广东美味源香料股份有限公司 2016 年度股东大会

法律意见书

信达三板会字[2017]第012号

致：广东美味源香料股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东美味源香料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东美味源香料股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派肖剑律师、侯秀如律师（以下简称“信达律师”）出席贵公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东美味源香料股份有限公司2016年度股东大会法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。

为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的

文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

2017年3月29日，贵公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了《广东美味源香料股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象等相关事项。

2017年4月19日上午9:00，贵公司本次股东大会依前述通知所述，在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长陈志光先生主持。

经信达律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代表共12名，代表股份22,700,000股，占公司表决权股份总数的100%。

经信达律师验证，上述股东及股东代表出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

经信达律师验证，上述人员均具有出席本次股东大会的资格。

（三）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

信达律师认为，出席或列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或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的议案

经信达律师验证，本次股东大会审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2016年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于 2016 年度资金占用专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，全部议案均获股东大会有效审议通过。股东大会决议由出席会议的股东签署。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等规定，出席或列席会议人员资格有效，召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

信达同意本《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并呈报全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公告，非经事先书面同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本二份，无副本。

（以下无正文）

(本页为《股东大会法律意见书》(信达三板会字[2017]第012号)之签署页)

广东信达律师事务所



负责人:

经办律师:

张炯

肖剑

侯秀如

2017年 4月 19日