



北京市盈科（青岛）律师事务所

关于青岛力磁电气股份有限公司

2016 年年度股东大会的

法律意见书

二〇一七年五月

北京市盈科（青岛）律师事务所
关于青岛力磁电气股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书

[2017]盈青岛顾问字第 0436 号

致：青岛力磁电气股份有限公司

北京市盈科（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛力磁电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派孙润波律师、程胜律师（以下简称“本所律师”）出席公司召开的 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、全国中小企业股份转让系统的相关规定，并结合《青岛力磁电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并就本次股东大会所涉有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》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审查的相关文件、资料。公司已向本所承诺：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公开。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，除非事先取得本所律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其它目的。

本所律师根据法律的要求，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，现出具法律意见如下：

正 文

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司本次年度股东大会系根据 2017 年 4 月 19 日公司第一届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集召开。于 2016 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《青岛力磁电气股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。

《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议联系方式以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。经本所律师验证，本次股东大会按照《会议通知》所载时间、地点于 2017 年 5 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开。

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》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、现场出席本次股东大会人员资格

1、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

2、本次股东大会以现场会议方式召开。根据出席现场会议的股东签名册，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 3,550,000 股，占公司股份总数的 67.62%。

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）均系截止于股权登记日（2017 年 5 月 5 日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东，具备出席本次股东大会的合法资格。

3、出席、列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事和高级管理人员。

经本所律师审查，上述出席会议的人员资格均合法有效。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东（或股东授权代表）的资格均合法有效，股东（或股东授权代表）及其他人员均有权出席本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师验证，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并与《会议通知》列明的审议事项一致，本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容与提案方式均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行逐项审议，以记名投票方式进行表决，并按照《公司章程》的规定进行监票。投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果并当场予以公布。

本次股东大会通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

对《2016 年度董事会工作报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意股数 3,550,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

（二）审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

对《2016 年度监事会工作报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意股数 3,550,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(三)审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

对《2016 年度财务审计报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意股数 3,550,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(四)审议通过《关于 2016 年度财务决算方案的议案》

1、议案内容

《青岛力磁电气股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 3,550,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(五)审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

《青岛力磁电气股份有限公司 2016 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 3,550,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(六) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

议案的详细内容见公司于 2017 年 4 月 21 日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）公告的《2016 年度报告》（公告编号：2017-016）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,550,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

对《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》进行了审议。议案的详细内容见公司于 2017 年 4 月 21 日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）公告的《关于预计 2017 年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，关联股东李川应当回避表决，由出席会议的非关联股东对本议案进行审议表决，出席本次股东大会的全体非关联股东 5 人，代表非关联股东有表决权股份 1,400,000 股。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业

务资格。目前已完成 2016 年度的审计工作。公司拟继续聘请该所为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 3,550,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3、回避表决情况：

无。

(九)审议通过《关于确认 2016 年关联交易的议案》

1、议案内容

因公司经营需要，2016 年 1 月 14 日本公司借股东李川款 4 万，2016 年 9 月 27 日本公司借股东李川款 16 万，2016 年 12 月 31 日本公司借股东李川款 6 万，2016 年 12 月 31 日本公司借股东刘金波款 6.12 万。

2016 年 7 月，股东李川、刘金波和郭强对公司与和运国际租赁有限公司青岛分公司的《设备融资租赁合同》承担保证责任，担保金额 1,501,500.00 元，担保期限 2016 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 10 日。

2、议案表决结果：

同意股数 650,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，关联股东李川、刘金波、郭强应当回避表决，由出席会议的非关联股东对本议案进行审议表决，出席本次股东大会的全体非关联股东 3 人，代表非关联股东有表决权股份 650,000 股。

为关联股东，需对本议案回避表决。

(十)审议通过《关于在青岛、北京、重庆、武汉设立子公司及关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟在青岛、北京、重庆、武汉设立控股子公司。

本公司拟与李川共同出资设立控股子公司青岛力磁电气销售有限公司，注册地为青岛，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，李川出资人民币 490,000.00 元。

本公司拟与郭强共同出资设立控股子公司重庆力磁电气设备有限公司，注册地为重庆，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，郭强出资人民币 490,000.00 元。

本公司拟与郭强共同出资设立控股子公司武汉力磁电气销售有限公司，注册地为武汉，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，郭强出资人民币 490,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 1,150,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，关联股东李川、郭强应当回避表决，由出席会议的非关联股东对本议案进行审议表决，出席本次股东大会的全体非关联股东 4 人，代表非关联股东有表决权股份 1,150,000 股。

(十一)审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容

议案的详细内容见公司于 2017 年 4 月 21 日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）公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,550,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

本次股东大会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果，全部议案均获本次股东大会有效通过。

本所律师认为，本次股东大会的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

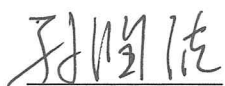
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，出席会议人员与股东大会召集人资格有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市盈科（青岛）律师事务所关于青岛力磁电气股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签字页）

负责人： 
李正

经办律师： 
孙润波


程胜

