山东悦程律师事务所
SHANDONG INTEGRITY LAW FIRM

关于

山东广大航空地面服务股份有限公司

2016年年度股东大会的

法律意见书

二〇一七年五月

地址：山东省威海市环翠区海滨北路 46 号

邮编：264200

电话：（0631）3668366　　传真：（0631）3668366

关于山东广大航空地面服务股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法律意见书

致：山东广大航空地面服务股份有限公司

山东悦程律师事务所（以下简称"本所"）接受山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张建芬律师、梁建权律师出席了公司的2016年年度股东大会，依据《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挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称"《信息披露细则》"）及《公司章程》对本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性进行审查。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次年度股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作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、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次年度股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的。

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，对本次年度股东大会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、本次年度股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台刊登了本次年度股东大会的通知公告《山东广大航空地面服务股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（以下简称"《会议通知》"），《会议通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或增加新的议案。

本次年度股东大会于2017年5月25日上午10点在威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号公司会议室召开。会议召开的时间、地点、召开方式与《会议通知》的内容一致。

经审查，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次年度股东大会人员及会议召集人资格

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人持有表决权的股份25,260,000股，占公司股份总数的95.74%。

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。

本次会议由公司董事会召集，董事长李文轩先生主持。

经审查，上述出席或列席本次年度股东大会人员资格、本次年度股东大会的召集人资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果

本次年度股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了逐项审议，并以投票表决方式逐项审议并通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理

层进行指导和监督，完善公司内部管理，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

2、表决结果：同意股数25,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据公司2016年度经营情况及《山东广大航空地面服务股份有限公司2016年度报告》，编制了2016年财务决算报告。

2、表决结果：同意股数25,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）的《山东广大航空地面服务股份有限公司2016年度报告》、《山东广大航空地面服务股份有限公司2016年度报告摘要》。

2、表决结果：同意股数25,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据公司2016年度经营情况及《山东广大航空地面服务股份有限公司2015年度报告》进行合理预估，编制了2017年度财务预算报告。

2、表决结果：同意股数25,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1、议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计。

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，完成公司的2017年度财务审计工作。

2、表决结果：同意股数25,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1、议案内容：公司拟以截止2016年12月31日的总股本26,385,000股为基数，以资本公积向权益分派股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的全体股东每10股转增7股，共计转增股本18,469,500股，转增股本实施完毕后，公司总股本将增加至44,854,500股。同时，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利5,277,000.00元，剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

2、表决结果：同意股数25,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（WWW.NEEQ.COM.CN）的《山东广大航空地面服务股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、表决结果：同意股数25,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）的《山东广大航空地面服务股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》。

2、表决结果：同意股数3,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：公司股东李文轩持有公司18,370,000股,其所作为法定代表人的威海广大启正企业管理中心(有限合伙)持有公司3,000,000股,由于为本议案所涉及关联交易的关联股东,本项议案回避表决。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：根据本次利润分配的相关情况，提请股东大会修改《公司章程》，并修改《公司章程》第一百五十一条中“公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。”，修改后为“公司从税后利润中提取法定公积金后，还可以从税后利润中提取任意公积金。”

2、表决结果：同意股数25,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配及转

增股本的登记手续、修改<公司章程>、工商变更等相关事宜的议案》

1、议案内容：公司董事会提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次利润分配及转增股本有关的一切事宜。

2、表决结果：同意股数25,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提取任意盈余公积的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》第一百五十一条规定，公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

2、表决结果：同意股数25,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：2016年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会、列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

2、表决结果：同意股数25,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

经审查，本次年度股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》及配套文件和《公司章程》规定，其表决结果合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《信息披露细则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《信息披露细则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式二份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为山东悦程律师事务所《关于山东广大航空地面服务股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签字页。）

山东悦程律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

经办律师（签字）：

张建芬

梁建权

二〇一七年五月二十五日

执业机构 山东悦程律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 13710199610805498

法律职业资格
或律师资格证号 379669107811

发证机关 山东省司法厅

发证日期 2015 年 07 月 08 日

持证人 梁建权

性别 男

身份证号 142222196910210330

律师年度考核备案

考核年度	2015年度
考核结果	称职
备案机关	山东省司法厅 专用章 律师年度考核备案
备案日期	有效期：2016年5月至2017年5月

仅用于个人申请2016年度法律援助

律师年度考核备案

考核年度	2016年度
考核结果	称职
备案机关	山东省司法厅 专用章 律师年度考核备案
备案日期	有效期：2017年5月至2018年5月

执业机构 山东悦程律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 13710199811622000

法律职业资格
或律师资格证号

379672077810

发证机关 山东省司法厅

发证日期 2015 年 07 月 08 日

持证人 张建芬

性别 女

身份证号 371002197207034566

山东悦程律师事务所

在因于了大新报2016年度腾飞大会
法律实务班

律师年度考核备案

考核年度	2015
考核结果	[illegible]
备案机关	
备案日期	[illegible]

律师年度考核备案

考核年度	2016年度
考核结果	称职
备案机关	[illegible]
备案日期	有效期：[illegible]至2019年5月

律师事务所
执业许可证
（副本）

证号：23710201010525937

统一社会信用代码：31370000558927868 5

山东悦程　　律师事务所，

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》

规定的条件，准予设立并执业。

山东悦程律师事务所

37100100197 62

自2016年度

将年检报告提交此

发证机关：山东省司法厅

发证日期：2010 年 06 月 30 日

律师事务所登记事项（一）

名　　称	山东悦程律师事务所
住　　所	山东省威海市环翠区海滨北路46号
负 责 人	张建芬
组织形式	普通合伙
设立资产	30万元
主管机关	威海市司法局
批准文号	鲁司字【2010】78号
批准日期	2010-06-30

律师事务所登记事项（二）

合伙人	张建芬　　梁建权 谷雨虹

仅用于参加大厦九楼2016年年度
股东大会法律意见书.

律师事务所年度检查考核记录

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

考核年度	2014年度
考核结果	合格
考核机关	
考核日期	

考核年度	2015年度
考核结果	合格
考核机关	
考核日期	

有效期：
2017年5月至2018年

律师事务所处罚记录

处罚事由	处罚种类	处罚机关	处罚日期

仅用于广东杨相2016年度
律师事务所年度考核