



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於寧波創源文化發展股份有限公司  
2018 年第一次臨時股東大會的  
法律意見書

二〇一八年一月

## 目 录

一、本次股东大会的召集、召开程序 .....	2
二、出席本次股东大会人员资格 .....	2
三、本次股东大会的表决程序和表决结果 .....	3
四、结论意见 .....	8



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022  
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China  
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所 关于宁波创源文化发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书

致：宁波创源文化发展股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：

1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于2017年12月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第一届董事会第十八次会议决议；
3. 公司于2017年12月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
4. 公司于2018年1月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于召开本次股东大会的提示性公告；
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

## 6. 公司本次股东大会的会议资料。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2017 年 12 月 29 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2018 年 1 月 15 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

2. 2018 年 1 月 15 日 13 时，本次股东大会现场会议在宁波市北仑区庐山西路 45 号公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：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 2018 年 1 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—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：2018 年 1 月 14 日下午 15:00—2018 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

4. 公司董事长任召国先生主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

### 二、出席本次股东大会人员资格

（一）经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票

的股东情况如下：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 15 名，代表公司股份数为 46,230,000 股，占股权登记日公司股份总数的 57.7875%。

2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共计 9 名，代表公司股份数为 13,788,400 股，占股权登记日公司股份总数的 17.2355%。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共计 24 名，代表公司股份数为 60,018,400 股，占股权登记日公司股份总数的 75.0230%。

（二）公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

（三）本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

（三）本次股东大会审议通过了如下议案：

#### 1. 《关于修改<公司章程>的议案》

总表决结果：同意 60,018,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 16,068,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决结果：同意 60,018,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 16,068,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 3. 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

总表决结果：同意 60,018,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 16,068,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 4. 《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决结果：同意 60,018,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 16,068,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 5. 《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

总表决结果：同意 60,018,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 16,068,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 6. 《关于监事会换届选举的议案》

总表决结果：同意 60,018,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 16,068,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 7. 《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》

本议案采用累积投票制的方式选举任召国、王桂强、王少波、柴孝海、邓建军、刘晨、周必红为公司第二届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

##### 7.01 选举任召国为第二届董事会董事

总表决结果：同意票 58,710,400 票，占出席会议有表决权股份总数的 97.8207%。

中小股东对表决结果：同意票 14,760,400 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.8598%。

##### 7.02 选举王桂强为第二届董事会董事

总表决结果：同意票 58,110,400 票，占出席会议有表决权股份总数的 96.8210%。

中小股东对表决结果：同意票 14,160,400 票，占出席会议中小股东有表决权

股份总数的88.1258%。

#### 7.03 选举王少波为第二届董事会董事

总表决结果：同意票58,110,400票，占出席会议有表决权股份总数的96.8210%。

中小股东对表决结果：同意票14,160,400票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.1258%。

#### 7.04 选举柴孝海为第二届董事会董事

总表决结果：同意票58,110,400票，占出席会议有表决权股份总数的96.8210%。

中小股东对表决结果：同意票14,160,400票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.1258%。

#### 7.05 选举邓建军为第二届董事会董事

总表决结果：同意票58,110,400票，占出席会议有表决权股份总数的96.8210%。

中小股东对表决结果：同意票14,160,400票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.1258%。

#### 7.06 选举刘晨为第二届董事会董事

总表决结果：同意票57,510,400票，占出席会议有表决权股份总数的95.8213%。

中小股东对表决结果：同意票13,560,400票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的84.3917%。

#### 7.07 选举周必红为第二届董事会董事

总表决结果：同意票58,110,400票，占出席会议有表决权股份总数的96.8210%。



中小股东对表决结果：同意票14,160,400票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.1258%。

#### 8. 《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》

本议案采用累积投票制的方式选举罗国芳、胡力明、谢作诗、林红为公司第二届董事会独立董事。具体表决结果如下：

##### 8.01 选举罗国芳为第二届董事会独立董事

总表决结果：同意票58,110,400票，占出席会议有表决权股份总数的96.8210%。

中小股东对表决结果：同意票14,160,400票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.1258%。

##### 8.02 选举胡力明为第二届董事会独立董事

总表决结果：同意票58,110,400票，占出席会议有表决权股份总数的96.8210%。

中小股东对表决结果：同意票14,160,400票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.1258%。

##### 8.03 选举谢作诗为第二届董事会独立董事

总表决结果：同意票58,110,400票，占出席会议有表决权股份总数的96.8210%。

中小股东对表决结果：同意票14,160,400票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.1258%。

##### 8.04 选举林红为第二届董事会独立董事

总表决结果：同意票58,110,400票，占出席会议有表决权股份总数的96.8210%。

中小股东对表决结果：同意票14,160,400票，占出席会议中小股东有表决权

股份总数的88.1258%。

（四）根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦律师事务所关于宁波创源文化发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）



负责人: 张学兵

张学兵

经办律师: 陈益文

陈益文

经办律师: 刘佳

刘佳

2018 年 1 月 15 日