

北京金诚同达（上海）律师事务所
关于
上海创侨实业股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书

金沪法意（2018）第 069 号



金诚同达律师事务所

上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层

电话：021-3886 2276 传真：021-3886 2288*1018

北京金诚同达（上海）律师事务所
关于
上海创侨实业股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书

金沪法意（2018）第 069 号

致：上海创侨实业股份有限公司

北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海创侨实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，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》”）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会并审查了本次股东大会的会议通知、股东大会决议等有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议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、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会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。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，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，不得用作任

何其他目的。

本所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，对公司提供的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、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司第二届董事会根据 2018 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第八次会议决议召集。

2、2018 年 3 月 28 日，公司董事会依据《公司章程》的规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了本次股东大会的通知，通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议议题、召开方式等事项。

3、本次股东大会于 2018 年 4 月 19 日上午 9:30 在公司会议室召开，由公司董事长主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《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

1、出席会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共 2 人，所持有表决权的股份总数为 1,200 万股，占公司总股本的 100%，均为截至 2018 年 4 月 17 日股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司股东（包括在股权登记日买入证券的投资者，但不包括在股权登记日卖出证券的投资者）。

经查验出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、出席和列席会议的其他人员

出席本次股东大会除上述股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事和公司高级管理人员、信息披露事务负责人，本所见证律师列席会议。

经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

3、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司第二届董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于2018年3月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

经核查，本所律师认为，召集人符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的议案

经核查，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，会议选举的两名股东代表、一名监事代表和本所律师对审议事项的表决进行计票、监票。投票的表决结果当场予以公布。

2、本次股东大会的表决结果：

（1）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数1,200万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

（2）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数1,200万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

（3）审议通过《关于公司2017年审计报告、年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意股数1,200万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

（4）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数1,200万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

（5）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数1,200万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

（6）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意股数1,200万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

（7）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数1,200万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

（8）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

表决结果：关联股东为曹仁玉、曹一鸣，因回避无法形成决议，故不回避表决；同意股数1,200万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

（9）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意股数1,200万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

（10）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

表决结果：关联股东为曹仁玉、曹一鸣，因回避无法形成决议，故不回避表决；同意股数1,200万股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会持有表决权股东所持表决权股份总数的0%。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海创侨实业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》签署页）

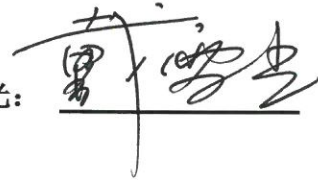
北京金诚同达（上海）律师事务所

经办律师：

负责人：叶乐磊




戴雪光：



翟夏炎：



2018 年 4 月 19 日