

广东华瀚律师事务所

关于深圳市振业（集团）股份有限公司 二〇一六年第二次临时股东大会的 法律意见书

二〇一六年三月十一日

广东华瀚律师事务所
关于深圳市振业（集团）股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见书

致：深圳市振业（集团）股份有限公司

广东华瀚律师事务所接受深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李兆良律师、熊国霞律师（以下简称“本所律师”）出席公司二〇一六年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。

本所律师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，对公司提供并确保其真实性的、出具本法律意见书所必须的、全部的有关公司本次临时股东大会的文件资料进行核查和验证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次临时股东大会的有关事宜出具法律意见书。

具体法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

1、会议召集

公司董事会于2016年2月23日以通讯表决方式召开第八届董事会2016年第二次会议，会议审议通过了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次临时股东大会。公司于2016年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定的网站公告了本次临时股东大会召开的时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项，公告明确本次临时股东大会的股权登记日为2016年3月7日。

2、会议召开

本次临时股东大会现场会议于2016年3月11日下午14:30在广东省深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室举行，会议由蒋灿明先生主持。其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年3月10日15:00至2016年3月11日15:00期间的任意时间。

本所认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司章程的有关规定。

二、本次临时股东大会的召集人、出席会议人员情况

1、召集人

本次临时股东大会由公司董事会召集。

2、出席人员

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，并经本所律师及会议召集人共同验证，出席本次临时股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共14人，代表有表决权的股份为465,824,257股，占公司有效表决权股份总数的34.5056%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共10人，代表有表决权的股份为465,619,857股，占公司有效表决权股份总数的34.4905%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次临时股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）共4人，代表有表决权的股份为204,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0151%；参加会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共12人，代表有表决权的股份为6,826,073股，占公司有效表决权股份总数的0.5056%。前述有表决权的股东均于2016年3月7日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议投票前进行了登记。

根据本所律师的核查，参加现场会议投票的股东及股东代表均能提供符合规定的验证材料或授权委托书，通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由信息公司验证。会议由蒋灿明先生主持。公司部分董事、监事以

及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

本所认为，本次临时股东大会召集人和出席人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司章程的有关规定。

三、本次临时股东大会的审议事项

根据公司董事会2016年2月24日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次临时股东大会的审议事项，包括：

- 1、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据本所律师的核查，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的审议事项相符，本次临时股东大会不存在对原有审议事项进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次临时股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次临时股东大会的表决方式和表决程序

1、表决方式

本次临时股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次临时股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对本次临时股东大会通知中列明的审议事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对通知中列明的审议事项进行了表决。

2、表决程序

本次临时股东大会现场会议的表决按《公司章程》及公告规定的程序进行，本所律师、公司监事及股东代表等共同进行计票、监票工作。本次临时股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

本所认为，公司本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司章程的有关规定，其

表决合法有效。

五、本次临时股东大会的表决结果及决议

根据参加现场会议的股东的表决结果及信息公司统计的网络投票结果，本次临时股东大会审议通过了本次临时股东大会通知所列明的审议事项，具体表决结果如下：

议案 1：《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》

同意 465,623,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；反对 200,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

议案 2：《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 465,623,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；反对 200,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

议案 3：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意 465,623,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；反对 200,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

议案 4：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 465,623,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；反对 200,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

上述审议事项均对中小投资者的表决情况进行了单独计票。该等审议事项均经参加本次临时股东大会的股东有效表决通过；会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事、监事及高级管理人员签署。

本所认为，本次临时股东大会的表决结果及通过的审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及公司章程的有关规定，合法有效。

综上所述，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次临时股东大会召集人资格合法，出席会议人员资格合法，股东大会的表决程序合

法有效，表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为公司二〇一六年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。

（以下无正文）

