

北京国枫律师事务所
关于雅本化学股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0284号

致：雅本化学股份有限公司

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》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及雅本化学股份有限公司（以下称“雅本化学”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席雅本化学 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对雅本化学本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供雅本化学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本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次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、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会由雅本化学第三届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。雅本化学董事会于 2016 年 4 月 20 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《雅本化学股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席

股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开

雅本化学本次股东大会现场会议于2016年5月11日在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开。

经查验，雅本化学董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及雅本化学章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及雅本化学章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

1、经查验，本次股东大会由雅本化学第三届董事会第二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为雅本化学董事会。

2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人3人，代表股份176,996,239股，占雅本化学股份总数的42.8503%；通过网络投票方式行使表决权的股东5人，代表股份72,271股，占雅本化学股份总数的0.0175%。出席本次股东大会的人员还有雅本化学部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。

经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和雅本化学章程的规定，合法有效。

三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果

1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为雅本化学已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照雅本化学章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：

(1) 《关于2015年度董事会工作报告的议案》

经表决,同意股份176,996,239股，反对72,271股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9592%。

(2) 《关于2015年度监事会工作报告的议案》

经表决,同意股份176,996,239股，反对72,271股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9592%。

(3) 《关于2015年度财务决算报告的议案》

经表决,同意股份176,996,239股，反对72,271股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9592%。

(4) 《关于2015年度利润分配预案的议案》

经表决,同意股份176,996,239股，反对72,271股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9592%。

(5) 《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》

经表决,同意股份176,996,239股，反对72,271股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9592%。

(6) 《关于聘请2016年度审计机构的议案》

经表决,同意股份176,996,239股，反对72,271股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9592%。

(7) 《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

经表决,同意股份176,996,239股，反对72,271股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9592%。

经查验，雅本化学本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的雅本化学董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的雅本化学董事签署。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，雅本化学本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见一式两份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____
王月鹏

姜 黎

2016 年 5 月 11 日