

**海南方圆律师事务所**  
**关于新大洲控股股份有限公司**  
**2015 年年度股东大会**  
**法律意见书**

**致：新大洲控股股份有限公司**

海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈建平、李艳律师出席公司 2015 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

公司董事会决定于 2016 年 5 月 31 日召开公司 2015 年年度股东大会，并于 2016 年 5 月 10 日、5 月 11 日、5 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2016 年 5 月 31 日下午 13:30 在海南省海口市灵桂大道 351 号新大洲工厂召开。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月 31 日上午 9:30 时~11:30 时，下午 13:00 时~15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 30 日 15:00 时至 5 月 31 日 15:00 时期间的任意时间。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。

## 二、出席本次大会人员的资格

出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 219012027 股，占公司有表决权股份总数的 26.9035%。

经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

通过网络投票的股东共 72 人，代表股份 5,209,179 股，占公司有表决权股份总数的 0.6399%。

## 三、本次股东大会没有新议案提出

## 四、本次股东大会的表决程序

出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：

- (一)《公司 2015 年度董事会工作报告》
- (二)《公司 2015 年度监事会工作报告》
- (三)《公司 2015 年度财务决算报告》
- (四)《公司 2015 年度利润分配方案》
- (五)《公司 2015 年年度报告及其摘要》
- (六)《公司 2015 年度独立董事述职报告》

(七)《关于公司 2015 年度财务报告有关追溯调整事项的议案》

(八)《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》

(九)《关于调整募集资金投资项目进度的议案》

(十)《关于增补公司董事会成员的议案》

(十一)《关于修改<公司章程>的议案》

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。

## 五、结论意见

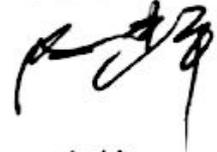
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

(此页无正文,为关于新大洲控股股份有限公司 2015 年年度股东大会  
法律意见书的签字页)



负责人: 涂显亚  


见证律师: 陈建平



见证律师: 李艳



2016 年 5 月 31 日