

关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2016年年度股东大会

法律意见书

大成（银）证字[2017]第G002号

大成 DENTONS

大成律师事务所

www.dentons.cn

银川市金凤区悦海新天地B座15号写字楼17层（750011）

17/F, No. 15 Building B, Yueh city, Jinfeng District, 750011, Yinchuan, China

Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863

北京大成（银川）律师事务所

关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书

大成（银）证字[2017]第 G002 号

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：

北京大成（银川）律师事务所受宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，指派本所杨艳艳、王昭琪律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）等法律、法规、规范性法律文件以及《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条、《公司章程》第四十七条之规定，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他和议案相关的事实、数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。本所律师按照我国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2016年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第七届董事会第七次会议决议，公司董事会于2017年4月26日在《证

券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 ([http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊登并公告了召开本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式等其他事项。

根据上述通知，公司董事会决议已列明本次股东大会审议的事项，并按有关规定对审议事项进行了充分披露。

2017年5月17日14点30分，公司按照通知的时间、地点召开了本次股东大会，本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会会议，公司通过上海证券交易所的交易系统和上海证券交易所互联网向公司股东提供网络投票平台，公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2017年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2017年5月17日9:15-15:00。

经验证，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

1. 会议召集人

根据公司第七届董事会第七次会议的决议公告以及关于召开2016年年度股东大会的通知，公司本次股东大会由公司董事会负责召集，由董事长高小平先生主持会议。

2. 出席会议人员的资格

本所查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份325,493,070股，占公司股份总数的47.53%，均为2017年5月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的本公司股东。公司本次股东大会出席会议人员除股东外，还包括公司的董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和公司聘请的律师。

根据上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计5名，代表股份123,800股。

公司参加本次股东大会（含网络投票）表决的除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共6名，代表股份604,000股。

据此，公司本次股东大会现场出席股东及股东代表4人，通过网络投票表决的股东5人，共计9人，合计代表股份325,616,870股，占公司股份总数的47.54%。

经验证，本所律师认为本次股东大会召集人、出席人员符合法律、法规及《公司章程》的规定，其与会资格合法。

三、本次股东大会审议事项

根据公司关于召开2016年年度股东大会的通知，董事会提请本次股东大会审议的议案为：

- 1、2016年度报告及摘要
- 2、2016年度董事会工作报告的议案
- 3、2016年度监事会工作报告的议案
- 4、2016年度财务决算报告的议案
- 5、2016年度利润分配预案
- 6、独立董事2016年度述职报告
- 7、2017年度公司向金融机构申请授信的议案

8、全资子公司国贸公司2017年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易的议案

9、2017年度为子公司融资提供担保的议案

10、聘请2017年度审计机构的议案

11、聘请2017年度内部控制审计机构的议案

12、博雅干细胞科技有限公司2016年度业绩承诺目标实现情况及后续解决方案的议案

13、设立子公司建设5万吨/年月桂二酸项目的议案

本次股东大会审议事项与召开2016年年度股东大会的通知中列明的事项完全一致。议案内容符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 表决程序

经验证，公司本次股东大会就上述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会对列入通知的议案以现场记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。

公司通过上海证券交易所交易系统和互联网向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）表决结果

本次股东大会投票结束后，上证所信息网络有限公司统计了现场投票和网络投票的表决结果。

1. 2016年度报告及摘要

该议案由出席现场会议的股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为：325,516,070 股同意，占出席会议的股东（含网络投票）所持股份总数的 99.97%；100,800 股反对，占出席会议的股东（含网络投票）所持股份总数的 0.03%；0 股弃权；该议案审议通过。

2、2016年度董事会工作报告的议案

该议案由出席现场会议的股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为：325,516,070 股同意，占出席会议的股东（含网络投票）所持股份总数的 99.97%；100,800 股反对，占出席会议的股东（含网络投票）所持股份总数的 0.03%；0 股弃权；该议案审议通过。

3、2016年度监事会工作报告的议案

该议案由出席现场会议的股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为：325,516,070 股同意，占出席会议的股东（含网络投票）所持股份总数的 99.97%；100,800 股反对，占出席会议的股东（含网络投票）所持股份总数的 0.03%；0 股弃权；该议案审议通过。

4、2016年度财务决算报告的议案

该议案由出席现场会议的股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为：325,516,070 股同意，占出席会议的股东（含网络投票）所持股份总数的 99.97%；100,800 股反对，占出席会议的股东（含网络投票）所持股份总数的 0.03%；0 股弃权；该议案审议通过。

5、2016年度利润分配预案

该议案由出席现场会议的股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为:325,516,070 股同意,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的99.97%;100,800股反对,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的0.03%;0股弃权;该议案审议通过。

6、独立董事2016年度述职报告

该议案由出席现场会议的股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为:325,516,070 股同意,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的99.97%;100,800股反对,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的0.03%;0股弃权;该议案审议通过。

7、2017年度公司向金融机构申请授信的议案

该议案由出席现场会议的股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为:325,516,070 股同意,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的99.97%;100,800股反对,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的0.03%;0股弃权;该议案审议通过。

8、全资子公司国贸公司2017年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易的议案

该议案涉及关联股东,关联股东高小平回避表决,回避表决的股份数为12,870股,占公司股份总数的0.0019%。

该议案由出席现场会议的非关联股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为:325,503,200 股同意,占出席会议的非关联股东(含网络投票)所持股份总数的99.97%;100,800股反对,占出席会议的非关联股东(含网络投票)所持股份总数的0.03%;0股弃权;其中,公司中小投资者表决结果为:503,200股同意,

占出席会议(含网络投票)有效表决权的中小投资者股份总数的83.31%; 100,800股反对,占出席会议(含网络投票)有效表决权的中小投资者股份总数的16.69%; 0股弃权; 该议案审议通过。

9、2017年度为子公司融资提供担保的议案

该议案由出席现场会议的股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为:325,034,770 股同意,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的99.82%; 582,100股反对,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的0.18%; 0股弃权; 该议案审议通过。

10、聘请2017年度审计机构的议案

该议案由出席现场会议的股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为:325,516,070 股同意,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的99.97%; 100,800股反对,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的0.03%; 0股弃权; 该议案审议通过。

11、聘请2017年度内部控制审计机构的议案

该议案由出席现场会议的股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为:325,516,070 股同意,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的99.97%; 100,800股反对,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的0.03%; 0股弃权; 该议案审议通过。

12、博雅干细胞科技有限公司2016年度业绩承诺目标实现情况及后续解决方案的议案

该议案由出席现场会议的股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为:325,516,070 股同意,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的99.97%; 100,800股反对,占出席会议的股东(含网络投票)所持股份总数的0.03%;

0股弃权；该议案审议通过。

13、设立子公司建设5万吨/年月桂二酸项目的议案

该议案由出席现场会议的股东和参加网络投票的股东共同表决。表决结果为：325,516,070 股同意，占出席会议的股东（含网络投票）所持股份总数的99.97%；0股反对；100,800股弃权，占出席会议的股东（含网络投票）所持股份总数的0.03%；该议案审议通过。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本法律意见书正本一式三份，经本所加盖公章并由承办律师签字后生效。

(此页无正文，为北京大成（银川）律师事务所《关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)

北京大成（银川）律师事务所



见证律师：杨艳艳

见证律师：王昭琪

律师事务所负责人：高凤元

2017年5月17日