



上海市上正律师事务所
关于上海凌云实业发展股份有限公司
2014 年度股东大会的

法律意见书

二〇一五年五月五日

上海市上正律师事务所
关于上海凌云实业发展股份有限公司
2014 年度股东大会的法律意见书

致：上海凌云实业发展股份有限公司

上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凌云实业”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海凌云实业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：

一. 本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司于 2015 年 4 月 8 日召开了第六届董事会第六次会议，决定于 2015 年 5 月 5 日召开公司 2014 年度股东大会。公司董事会已于 2015 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券报网站(www.sse.com.cn) 及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知。通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象、参加会议登记办法、《授权委托书》式样等事项。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2015 年 5 月 5 日下午 14:00 在广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室举行，会议由公司董事长于爱新先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二. 本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格

1. 经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 2 名，代表公司股份

144,450,000 股，占公司总股本的 41.39%。参会股东均为股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，代表股份数 0 股，占公司总股本的 0.00 %。

综上，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 2 名，代表公司股份 144,450,000 股，占公司总股本的 41.39%。

2. 参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

3. 本次会议由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三. 本次股东大会的表决程序

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

- 1、《公司 2014 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2014 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2014 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2014 年度报告及摘要》；
- 5、《公司 2014 年年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
- 6、《聘请 2015 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》；
- 7、《增选朱贵春先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 8、《增选蒋义宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

会议同时听取了《独立董事述职报告》。

经验证，上述议案内容与会议通知一致。

本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

四. 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、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海凌云实业发展股份有限公司 2014 年度股东大会法律意见书》之签署页）

上海市上正律师事务所

（公章）

负责人：

经办律师：程晓鸣（签名）_____

李备战（签名）_____

二〇一五年五月五日