

国浩律师（上海）事务所
关于万鸿集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：万鸿集团股份有限公司

万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015 年 6 月 29 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《万鸿集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015 年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司召开本次股东大会，董事会于 2015 年 6 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各

股东。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

公司本次股东大会于 2015 年 6 月 29 日 9:00 在湖北省武汉市武昌东湖路 158 号楚源东湖酒店会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。网络投票具体时间为：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。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席现场会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人 2 名，代表股份 67,105,512 股，占公司股份总数的 26.68%。

经验证，上述股东参加会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数 33 名，代表股份 4,791,122 股，占公司股份总数的 1.90%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由上海证券交易所信息网络有限公司投票系统进行认证。

3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、出席现场会议的其他人员

经验证，出席现场会议的人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾等。

三、本次股东大会的表决程序

经验证，公司本次股东大会审议并表决了如下议案：

1、《关于董事会换届选举的议案》；

- 1.01 选举戚围岳为董事
- 1.02 选举许伟文为董事
- 1.03 选举曹伟为董事
- 1.04 选举龚锦堂为董事
- 1.05 选举匡健军为董事
- 1.06 选举翟曹敏为董事
- 1.07 选举陆新尧为独立董事
- 1.08 选举卢超军为独立董事
- 1.09 选举刘国辉为独立董事

2、《关于监事会换届选举的议案》

- 2.01 选举罗滔为监事
- 2.02 选举梁碧莹为监事

上述议案与公司召开本次股东大会的公告所列明的议案一致。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。

2、现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。

3、本次会议网络表决于 2015 年 6 月 29 日下午 3 时结束。上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。

4、经核验表决结果，本次股东大会议案均获通过。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、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均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于万鸿集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

结 尾

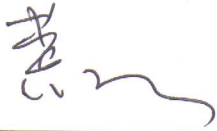
本法律意见书出具日期为二〇一五年六月二十九日。

本法律意见书正本三份。

国浩律师（上海）事务所



负责人：黄宇宇



经办律师：

