

北京纬文律师事务所
关于成都佳发安泰科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书

致：成都佳发安泰科技股份有限公司

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》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“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》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《成都佳发安泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京纬文律师事务所（以下简称“本所”）接受成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2016 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：

1. 《公司章程》；
2. 公司于 2016 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》；
3. 公司于 2016 年 11 月 17 日在巨潮资讯网发布的《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》；
4. 公司董事会于 2016 年 11 月 17 日在巨潮资讯网发布的《成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》；
5. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6. 本次股东大会会议文件。

公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所

有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。

本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据《证券法》、《公司法》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，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 本次股东大会的召集

2016年11月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，决议召集本次股东大会。2016年11月17日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。

2. 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

现场会议于2016年12月5日（星期一）14:30在四川省成都市武侯区武兴五路433号西部智谷A区2栋8楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室召开。

网络投票时间为2016年12月4日至2016年12月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月5日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月4日15:00至2016年12月5日15:00的任意时间。

本所认为，公司于本次股东大会召开15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

1. 出席本次股东大会人员的资格

(1) 出席现场会议的人员

根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表股份数为 52,511,140 股，占公司有效表决权股份总数的 73.1353%。

公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(2) 参加网络投票的人员

根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 2 名，代表股份数为 1,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0026%。

2. 本次股东大会召集人资格

经本所律师核查，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、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：

1. 《关于变更公司注册资本的议案》
2. 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3. 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
4. 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

5. 《关于修订公司董事会会议事规则的议案》
6. 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
7. 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
8. 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
9. 《关于修订公司募集资金专项管理制度的议案》
10. 《关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》
11. 《关于修订公司对外投资管理办法的议案》

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。

根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案；其中第 1、2 项议案以特别决议表决通过，其他议案以普通决议表决通过。

本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。

本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

（下接签字页）

（本页无正文，为《北京纬文律师事务所关于成都佳发安泰科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页）

北京纬文律师事务所

单位负责人： _____
朱金峰

经办律师： _____
朱金峰

高堂

2016年12月5日