

国浩律师（上海）事务所
关于诺德投资股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书

致：诺德投资股份有限公司

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于2016年12月21日在吉林省长春市高新北区航空街1666号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《诺德投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

本次股东大会系经公司第八届董事会第三十一次会议决议召开。公司董事会于2016年12月6日发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票安排等）、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前十五天，通知要素齐备。

2016年12月13日，公司发布《关于2016年第四次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告》，取消本次股东大会原拟审议的议案两项并增加议案两项。新增的两项议案系应公司持股3%以上的股东深圳市邦民创业投资有限公司提议而增加，

该股东于 2016 年 12 月 10 日将上述有关内容作为临时提案提交公司董事会。提出临时提案的股东持股比例、提案日期和公告通知日期均符合要求。

2016 年 12 月 14 日，公司发布《2016 年第四次临时股东大会材料汇编》。经查验，本次股东大会拟审议议案十一项。其中，一项议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过；八项议案已经公司第八届董事会第三十一次董事会审议通过；两项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。本次股东大会全部议案已于会前充分披露。

(二) 本次股东大会的召开

经验证，本次股东大会现场会议如期于 2016 年 12 月 21 日 14 点 30 分在吉林省长春市高新北区航空街 1666 号公司会议室如期召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知的内容。

由上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员资格的合法有效性

(一) 召集人

经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2016 年 12 月 5 日召开的第八届董事会第三十一会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案，符合有关《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

(二) 出席会议人员

根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及代理人共 10 名，代表股份 75,275,732 股，占公司总股本的 6.5439 %。

本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。

除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事以及见证律师等。该等人员均具备合法有效的参会资格。

由上，本所律师认为公司本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

（一） 审议内容

经验证，公司本次股东大会共审议议案十一项，具体如下：

1. 《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
2. 《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
3. 《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
4. 《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
5. 《关于公司全资子公司江苏联鑫材料拟向南京银行苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
6. 《对公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西分行、中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》；
7. 《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案》；
8. 《关于修订<公司章程>的议案（修订版）》；
9. 《关于修订股东大会会议事规则的议案》；
10. 《关于修订<董事会议事规则>的议案（修订版）》；
11. 《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用的议案》。

本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。

（二） 表决程序和表决结果

前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式表决，其中现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供。按照会议规则，同一表决权只

能选择现场、网络投票方式中一种，在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。经验证，根据表决结果，本次会议的全部议案均获有效表决通过。

由上，本所律师认为公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。

四、 结论意见

综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为本所《关于诺德投资股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）



国浩律师（上海）事务所

负责人：黄宁宁

律师：朱玉婷

张杨

二〇一六年十二月二十一日