

北京国枫律师事务所
关于智度投资股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0411 号

致：智度投资股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（以下简称：“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称：“本所”）接受智度投资股份有限公司（以下简称：“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2016 年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第十七次会议决定召开。2016 年 6 月 15 日，公司董事会在《证券日报》、《巨潮资讯网》上刊登了《智度

投资股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》。本所律师经查验认为：公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容；公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。

（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

议案 1、《关于公司董事辞职及补选第七届董事会董事的议案》；

（1）补选熊贵成先生为公司第七届董事会董事。

议案 2、《关于公司监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》；

（1）补选肖欢先生为公司第七届监事会监事。

（2）补选陈莉女士为公司第七届监事会监事。

议案 3、《关于变更公司名称、证券简称的议案》；

议案 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案 5、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

议案 6、《关于公司为全资子公司提供担保事项的议案》；

议案 7、《关于智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

议案 8、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

议案9、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

议案10、《关于智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》

（1）本次交易整体方案

（2）本次交易方案具体内容

①交易对方以及智度投资出售的标的资产

②本次交易标的资产交易价格及定价依据

③智度投资出售标的资产的对价及支付方式

④标的资产过渡期间损益安排

⑤决议有效期

议案 11、《关于〈智度投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》

议案12、《关于签订附条件生效的〈智度投资股份有限公司与深圳市思达高科投资有限公司关于深圳市思达仪表有限公司之股权转让协议〉的议案》

议案13、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

议案14、《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案》

议案15、《股东大会对董事会办理本次重大资产出售事宜的具体授权的议案》

议案16、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

议案17、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

议案 18、《关于本次重大资产重组即期回报情况及公司采取措施的说明的议案》

经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告及补充通知中列明，议案内容已充分披露。

（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2016 年 6 月 30 日下午 14:30；互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 30 日下午 15:00；交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（四）经查验，本次股东大会会议地点为：河南郑州市郑东新区 CBD 商务外环 27 号景峰国际第 10 层会议室；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。

经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。

二、关于本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告及补充通知，参加本次股东大会的人员应为：

1、截止 2016 年 6 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共【7】人，代表股份【591,225,281】股，占公司有表决权股份总数的【61.2218】%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共【23】人，代表股份【137,405,474】股，占公司有表决权股份总数的【14.2284】%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。

三、关于新议案的提出

经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。

四、关于本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案7至议案18涉及关联交易，表决时关联股东回避；本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。本次股东大会涉及选举一名董事及两名以上的监事，采取累积投票制进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

五、关于本次股东大会的表决结果

根据《公司章程》的规定，本次股东的大会审议的议案 1、议案 2 涉及选举董事及监事，需按照得票从高到低依次产生当选。议案 4、议案 6 需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 7 至议案 18 需经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。其他议案需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

经本所律师查验，本次股东大会审议的选举产生的董事和监事按照得票从高到低依次产生当选。议案 4、议案 6 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 7 至议案 18 已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

经查验，公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。

六、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、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于智度投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____

何 敏

唐 诗

2016年6月30日