

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏华西村股份有限公司2015年度股东大会的 法律意见书

江苏华西村股份有限公司：

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2015 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

1、本次股东大会由董事会召集。2016 年 3 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，决定于 2016 年 4 月 7 日召开 2015 年年度股东大会。2016 年 3 月 15 日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《江苏华西村股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。

2、公司本次股东大会现场会议于 2016 年 4 月 7 日下午 13:00 在江苏江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅如期召开，会议由董事长汤维清先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

3、本次股东大会采取现场投票跟网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016 年 4 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 6 日 15:00-2016 年 4 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和通过网络投票的股东共计 14 人，所持有表决权股份数共计 392,389,684 股，占公司有表决权股份总额的 44.2871%，其中：

出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 3 人，所持有表决权股份数共计 391,695,183 股，占公司有表决权股份总额的 44.2087%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 11 名，所持有表决权股份数共计 694,501 股，占公司有表决权股份总额的 0.0784%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。

参加本次股东大会表决的股东（或委托代理人）中，中小投资者（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）共 13 人，所持有表决权股份数共计 760,201 股，占公司有表决权股份总额的 0.0858%。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：

- 1、《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《2015 年度财务决算报告》；
- 4、《2015 年度利润分配预案》；
- 5、《2015 年年度报告全文及摘要》；
- 6、《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
 - 6.1 实施股权激励计划的目的
 - 6.2 激励对象的确定依据和范围
 - 6.3 股权激励计划的方式
 - 6.4 股票期权激励计划的股票来源
 - 6.5 股票期权激励计划标的股票数量
 - 6.6 股票期权激励计划的分配情况
 - 6.7 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
 - 6.8 股票期权的行权价格和确定方法
 - 6.9 股票期权的授予条件
 - 6.10 股票期权激励计划的调整方法和程序
 - 6.11 股票期权会计处理
 - 6.12 公司授予股票期权程序及激励对象行权程序
 - 6.13 公司与激励对象的权利与义务
 - 6.14 激励计划变更和终止
- 7、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》；
- 8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
- 9、《关于董事长和高级管理人员激励约束机制的议案》；
- 10、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》；

- 11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 12、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 13、《关于公司董事长年度薪酬的议案》。

本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。

本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

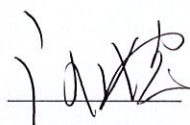
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

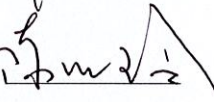
（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华西村股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书》的签署页）


江苏世纪同仁律师事务所
负责人：王 凡 

经办律师：

许成宝 

陈晓玲 

2016 年 4 月 7 日

所

所

地 址：南京中山东路 532-2 号 D 栋五楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：<http://www.ct-partners.com.cn>