

北京市时代九和律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书

致：华邦颖泰股份有限公司

北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据华邦颖泰股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《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》、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》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《华邦颖泰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。

本所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，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第十七次会议决议召集的。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于 2015 年 4 月 10 日公告了《华邦颖泰股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。公司于 2015 年 4 月 24 日收到股东张松山先生向公司发出的《关于提议增加华邦颖泰股份有限公司 2014 年年度股东大会临时提案的函》并于 2015 年 4 月 25 日公告了《华邦颖泰股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的补充通知》和《华邦颖泰股份有限公司关于增加 2014 年年度股东大会临时提案的公告》。

贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议

召开地点、召开方式及参会方式、会议审议事项、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序及投票程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明、公司通信地址、联系人及联系方式等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对议案的内容进行了充分披露。

张松山先生系持有贵公司 3%以上股份的股东，其向贵公司发出提案的时间早于本次股东大会召开 10 日前，且贵公司已于收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知并公告了提案内容，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

贵公司董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票表决的起止时间为 2015 年 5 月 5 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 4 日下午 15:00 时至 2015 年 5 月 5 日下午 15:00 时的任意时间。

经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人所代表股东共计 17 人，代表股份 257,843,140 股；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日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股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果的统计数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共计 40 人，代表股份数 553,700 股。上述

通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份 258,396,840 股，占公司股份总数的 34.30%。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票表决情况的统计数据。经核查，本次股东大会审议通过了如下事项：

- 1、审议《2014 年度董事会报告》；
- 2、审议《2014 年度监事会报告》；
- 3、审议《2014 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2014 年度利润分配预案》；
- 5、审议《2014 年年度报告及摘要的议案》；
- 6、审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 8、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 9、审议《关于 2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 10、审议《关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
- 11、审议《关于预计 2015 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务交易额度的议案》。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本四份。

(此页无正文，为签署页)

负责人：

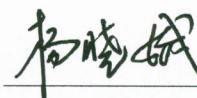


黄昌华



北京市时代九和律师事务所

经办律师：



杨晓娥



吕露兰

2015 年 5 月 5 日