

上海市锦天城律师事务所

关于宁波东力股份有限公司

2014 年度股东大会

法律意见书



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

电话：021-61059000

传真：021-61059100

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于宁波东力股份有限公司
2014 年度股东大会法律意见书

致：宁波东力股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2014 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波东力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2015 年 2 月 28 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开 2014 年度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015 年 3 月 20 日下午 14:00 在宁波市江北银海路 1 号公司行政楼 1 楼会议室召开;网络投票的日期和时间 2015 年 3 月 19 日-2015 年 3 月 20 日,通过深圳证券交易所

交易系统网络投票的具体时间为 2015 年 3 月 20 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系统投票的具体时间为 2015 年 3 月 19 日下午 15:00 至 2015 年 3 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份 193,058,243 股，占公司股份总数的 43.32%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 3 名，代表有表决权的股份 114,006 股，占公司股份总数的 0.03%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 193,159,149 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占有效表决股份总数的 0.01%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 102,906 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 88.71%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 11.29%。

2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 193,159,149 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占有效表决股份总数的 0.01%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 102,906 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 88.71%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 11.29%。

3、审议通过《2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 193,159,149 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占有效表决股份总数的 0.01%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 102,906 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 88.71%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 11.29%。

4、审议通过《2014 年度财利润分配预案》

表决结果：同意 193,172,249 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 116,006 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意 193,159,149 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占有效表决股份总数的 0.01%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 102,906 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 88.71%；反对 0 股，占与会中小投资者

有表决权股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 11.29%。

6、审议通过《<2014 年年度报告全文>及其摘要》

表决结果：同意 193,159,149 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占有效表决股份总数的 0.01%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 102,906 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 88.71%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 11.29%。

7、审议通过《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 193,159,143 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 6 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占有效表决股份总数的 0.01%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 102,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 88.70%；反对 6 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.01%；弃权 13,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 11.29%。

8、审议通过《关于制定<未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意 193,159,149 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占有效表决股份总数的 0.01%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 102,906 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 88.71%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 11.29%。

9、审议通过《关于公司及控股子公司 2015 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 193,159,143 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 6 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占有效表决股份总数的 0.01%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 102,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 88.70%；反对 6 股，占与会中小投资者

有表决权股份总数的 0.01%；弃权 13,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 11.29%。

10、审议通过《关于 2015 年度公司为子公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意 193,159,143 股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对 6 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 13,100 股，占有效表决股份总数的 0.01%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 102,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 88.70%；反对 6 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.01%；弃权 13,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 11.29%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2014 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东力股份有限公司 2014 年度股东大会法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

张霞

负责人：_____

经办律师：_____

吴明德

张天龙

2015 年 03 月 20 日