

关于奥飞娱乐股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会之

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层(100020)
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所
关于奥飞娱乐股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会之
法律意见书

致：奥飞娱乐股份有限公司

北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所申林平、田夏洁律师对公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见书根据《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》（2016年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《奥飞娱乐股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师指派律师列席了本次股东大会现场会议，并审阅了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会涉及的有关事项、相关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

2017年5月25日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。2017年5月27日，在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报公司发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》及相关会议议案，决定于2017年6月12日召开2017年第二次临时股东大会。

（二）本次股东大会的召开程序

- 1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 2、本次股东大会的现场会议于2017年6月12日下午14:30-15:30在广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室举行。
- 3、本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月12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具体时间为2017年6月11日15：00至2017年6月12日15：00期间的任意时间。

经本所律师审查，本次股东大会现场会议召开时间、地点、内容与会议通知披露内容一致。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》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）本次股东大会人员的资格

1、根据出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表股份725,927,986股，占公司股本总数的55.5038%。

经本所律师见证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人10人，代表股份725,851,986股，占公司股本总数的55.4980%。

根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共5人，代表股份76,000股，占公司股本总数的0.0058%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证。

经本所律师核查，现场出席会议的股东的持股证明、法定代表人身份证明、授权委托书以及深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计结果，确认相关资料合法、有效。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人具备召集本次股东大会的合法资格。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行

表决。根据《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议对现场投票和网络投票分别进行了计票、监票，经合并统计表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。

经本所律师见证，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案全部通过。

（二）本次会议的表决结果

经核查，本次会议审议及表决的事项均为公司会议通知中所列明的议案。

本次股东大会表决通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于申请2017年度银行授信额度的议案》；
- 2、审议通过《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》；
- 3、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》。

上述议案，经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京大成律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会之法律意见书的签字页）

北京大成律师事务所

负责人：见证律师：

彭雪峰

申林平

田夏洁

二〇一七年六月十二日