

国浩律师(杭州)事务所
关 于
安科瑞电气股份有限公司
2015年度股东大会法律意见书

致：安科瑞电气股份有限公司

国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出席贵公司2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《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》(以下简称“《规则》”)等法律、法规和规范性文件及《安科瑞电气股份有限公司章程》(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,本所律师对贵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。

贵公司已向本所保证和承诺,贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,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。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意,贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1. 经查验,贵公司董事会于2016年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务联系人姓名和电话号码等;2016年4月1日,提案人吴建明先生提出临时提案,贵公司董事会于2016年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)就本次股东大

会增加临时提案事项进行了公告；2016年4月5日，提案人周中先生提出临时提案，贵公司董事会于2016年4月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）就本次股东大会增加临时提案事项进行了公告。

2. 本次股东大会的现场会议于2016年4月15日14:30在上海市嘉定区育绿路253号安科瑞电气股份有限公司会议室召开，公司董事长周中先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、召开方式与股东大会会议通知中所告知的内容一致。

3. 股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日9:30到11:30, 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1. 经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共25名，代表股份94,563,405股，占贵公司股份总数的66.1991%。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共4名，代表股份67,308股，占贵公司股份总数的0.0471%。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

3. 经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托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，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。

2. 深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决权数和统计数。

3. 本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并就中小投资者投票结果进行了单独统计。

4. 本次股东大会审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

(2) 审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

(3) 审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

(4) 审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

(5) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

(6) 审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》；

(7) 审议通过了《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》；

(8) 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》；

(9) 审议通过了《关于公司增加2016年度日常关联交易额度预计的议案》；

(10) 审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，本议案采用累积投票制的方式选举严小军先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

本次股东大会听取了独立董事袁永军、洪瑜、陈汉民、王茂廷、陆家星、李鹏飞的述职报告。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。

五、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和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司 2015 年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）

国浩律师（杭州）事务所

负责人：_____

沈田丰

经办律师：_____

杨 钊

吕兴伟

二〇一六年四月十五日