

**北京国枫律师事务所**  
**关于江苏凯伦建材股份有限公司**  
**2017年第三次临时股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2017]A0664号**

**致：江苏凯伦建材股份有限公司（贵公司）**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

**一、本次会议的召集、召开程序**

**（一）本次会议的召集**

经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第二十一次会议决议召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年12月9日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))等媒体公开发布了《江苏凯伦建材股份有限

公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》、于 2017 年 12 月 11 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体公开发布了《江苏凯伦建材股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知的更正公告》。上述公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

## （二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。

贵公司本次会议的现场会议于 2017 年 12 月 25 日在江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号公司 2 号会议室如期召开，由贵公司董事长钱林弟先生主持。

贵公司本次会议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 12 月 25 日的 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 24 日 15:00 至 2017 年 12 月 25 日 15:00。

经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。

## 二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议现场会议的股东（股东代理人）共计8人，代表股份46,100,000股，占贵公司股份总数的64.0278%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计1人，代表股份500股，占贵公司股份总数的0.0007%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行了认证。

### 三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会会议事规则所规定的表决程序，表决了如下议案：

1. 表决通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；  
表决结果：同意 46,100,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；  
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；  
表决结果：同意 46,100,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；  
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 表决通过了《关于修改和启用<公司章程>（草案）并授权董事会办理工商登记变更的议案》；

表决结果：同意 46,100,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；  
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 0.0000%。

4. 表决通过了《关于与邛崃市人民政府拟签订项目投资合作协议的议案》；  
表决结果：同意 46,100,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；  
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

5. 表决通过了《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》；  
表决结果：同意 46,100,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；  
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

6. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：钱林弟获得的同意票数为 46,100,001 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9989%；

李忠人获得的同意票数为 46,100,001 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9989%；

张勇获得的同意票数为 46,100,001 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9989%；

柴永福获得的同意票数为 46,100,001 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9989%。

7. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；  
表决结果：苗燕获得的同意票数为 46,100,001 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9989%；

杨春福获得的同意票数为 46,100,001 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9989%；

殷俊明获得的同意票数为 46,100,001 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9989%。

8.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

表决结果:刘吉明获得的同意票数为 46,100,001 票,占出席会议有效表决权总数的 99.9989%;

王志阳获得的同意票数为 46,100,001 票,占出席会议有效表决权总数的 99.9989%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验,前述第 1、2、4、5 项议案由出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。前述第 3 项议案由出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。前述第 6 项议案采取累积投票制,钱林弟、李忠人、张勇、柴永福当选为非独立董事;前述第 7 项议案采取累积投票制,苗燕、杨春福、殷俊明当选为独立董事;前述第 8 项议案采取累积投票制,刘吉明、王志阳当选为非职工代表监事。

经核查,贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署,会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。

综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,合法有效。

#### 四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

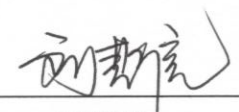
本法律意见书一式叁份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人   
张利国

经办律师   
臧欣

  
刘斯亮

2017年12月25日