



广东南国德赛律师事务所 关于金发科技股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书

致: 金发科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《中华人民共和国律师法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性法律文件及《金发科技股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定,广东南国德赛律师事务所接受金发科技股份有限公司(简称“公司”)的委托,指派钟国才律师、黄永新律师出席公司2014年年度股东大会(简称“本次股东大会”)并就相关问题出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师审慎查阅了公司提供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在前述核查验证过程中,本所律师得到公司的如下承诺及保证:公司向本所律师提供的文件、资料或信息(含文件资料上记载的内容及签名或盖章)均真实、完整、有效,并无隐瞒、虚假或重大遗漏,其中提供的文件或资料为副本或复印件的,保证正本与副本、原件与复印件一致。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其它需公告的信息一并向公众披露。

基于上述,本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神,对公司本次股东大会出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会决定召集,并于2015年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和相关信息披露网站刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》(简称“《股东大会通知》”),会议通知列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、出席对象、审议的议案及相关事项。

本次股东大会已如期于2015年5月12日在金发科技股份有限公司召开,会议由董事长



袁志敏先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的投票方式。现场会议完成了全部会议议程,会议召开的时间、地点及其他事项与《股东大会通知》披露的一致。

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会出席会议人员的资格和召集人的资格

根据《股东大会通知》,本次股东大会的出席对象为股权登记日2015年5月6日登记在册的股东,公司董事、监事和高级管理人员,及公司聘请的见证律师。

经本所律师查验,现场出席本次股东大会或通过网络投票系统投票的股东或股东代表共计【73】名,代表股份数【919,774,757】股,占公司股份总数的【35.92】%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议由公司董事会召集,2015年4月17日公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》,公司并于2015年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和相关信息披露网站刊登了《第五届董事会第八次会议决议公告》。

本所律师认为:出席本次股东大会的股东或股东代表及其他人员的资格和召集人的资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

根据《股东大会通知》及会议召开情况,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的投票方式。本次股东大会就《股东大会通知》列明的事项以记名投票的方式进行了表决,并进行了监票、计票,会议并当场公布了表决结果。

本次股东大会审议并有效表决通过了以下议案:

1. 《2014年度董事会工作报告》;
2. 《2014年度监事会工作报告》;
3. 《2014年年度报告及其摘要》;
4. 《2014年度财务决算报告》;
5. 《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;



6. 《2014 年度利润分配方案》;
7. 《关于调整独立董事津贴的议案》;
8. 《关于聘任 2015 年度财务和内部控制审计机构的议案》;
9. 《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》;
10. 《关于修订<公司章程>的议案》;
11. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
12. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
13. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
14. 《股东分红回报规划 (2015-2017) 》。

现场出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。

公司对本次股东大会会议及决议事项应制作会议记录及相关文件并依法进行签署, 涉及信息披露事项的应当依法履行信息披露义务。

本所律师认为: 本次股东大会审议事项与会议通知所载一致, 本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、结论

综上, 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》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定; 出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效; 表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定; 本次股东大会的决议合法、有效。

本法律意见书一式二份, 经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)



广东南国德赛律师事务所
D&S LAW FIRM

地址: 广州市天河北路233号中信广场5401、5408室 Add: 5401&5408 CITIC Plaza, 233 Tianhe North Road, Guangzhou, China
电话Tel: (8620)38771000 传真Fax: (8620)38771698 网址: <http://www.dsllawyer.com> 邮编Postal Code: 510610

(本页无正文, 为广东南国德赛律师事务所《关于金发科技股份有限公司 2014 年年
度股东大会的法律意见书》签字盖章页)

广东南国德赛律师事务所 (盖章)

负责人:

钟国才

经办律师:

钟国才

经办律师:

李江华

日期: 二〇一五年五月十二日