



国浩律师(广州)事务所

GRANDALL LAW FIRM (GUANGZHOU)

北京·上海·深圳·杭州·**广州**·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·香港·巴黎

广州市体育西路189号城建大厦9楼 邮编: 510620
电话: (+86)(20) 3879 9345 传真: (+86)(20) 3879 9497

国浩律师(广州)事务所

关于康美药业股份有限公司

2013年度第二次临时股东大会的法律意见

康美药业股份有限公司:

根据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》)的要求,国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”)的委托,指派李彩霞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席康美药业2013年度第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《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(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、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,并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一)本次股东大会的召集

本次股东大会由康美药业董事会根据 2013 年 10 月 21 日召开的第六届董事会 2013 年度第四次临时会议召集,康美药业董事会已于 2013 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及巨潮资讯网上分别刊登了《康美药业股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记方法等相关事项。

2013 年 11 月 16 日,康美药业董事会就本次股东大会的召开在上海证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《康美药业股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的提示性公告》。

本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和康美药业章程的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在 2013 年 11 月 20 日上午 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00 的网络投票时间内,通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

本次股东大会的现场会议于 2013 年 11 月 20 日(星期三)14:30 在广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室召开。会议由董事长马兴田先生主持。

康美药业董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为,本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和康美药业章程的有关规定。

二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、出席本次股东大会人员的资格

(一)康美药业董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证,并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记:出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计14人,均为2013年11月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的康美药业股东,该等股东持有及代表的股份总数817,465,015股,占康美药业总股本的37.18%。

出席本次股东大会现场会议的还有康美药业董事、监事和董事会秘书。

(二)根据上海证券交易所信息网络公司提供的资料,在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计163人,代表股份数56,406,035股,占康美药业总股本的2.57%。

上述参与网络投票的股东资格的合法性已经上海证券交易所信息网络公司验证。

本所律师认为,出席本次股东大会人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和康美药业章程的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)表决程序

1、现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案,以记名投票方式逐项进行了表决,表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和康美药业章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2、网络投票表决程序

康美药业通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过上海证券交易所交易系统行使了表决权。

(二) 表决结果

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》的表决结果为：

1.1、《回购股份的方式》的表决结果：同意873,516,979股、反对7,600股、弃权346,471股，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的99.96%，议案获得通过。

1.2、《回购股份的价格区间》的表决结果：同意873,509,079股、反对7,600股、弃权354,371股，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的99.96%，议案获得通过。

1.3、《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》的表决结果：同意873,516,479股、反对7,600股、弃权346,971股，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的99.96%，议案获得通过。

1.4、《拟用于回购的资金总额及资金来源》的表决结果：同意873,516,479股、反对7,600股、弃权346,971股，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的99.96%，议案获得通过。

1.5、《回购股份的期限》的表决结果：同意873,516,479股、反对7,600股、弃权346,971股，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的99.96%，议案获得通过。

1.6、《决议的有效期》的表决结果：同意873,516,479股、反对7,600股、弃权346,971股，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的99.96%，议案获得通过。

2、《关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》的表决结果：同意873,519,179股、反对6,910股、弃权344,961股，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的99.96%，议案获得通过。

(三) 本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和康美药业章程的有关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

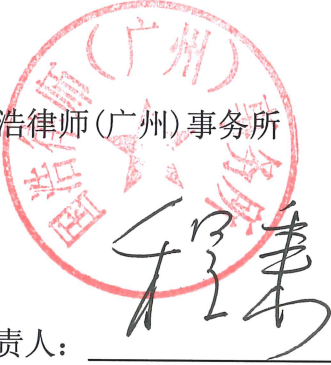
五、结论意见

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和康美药业章程的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

(本页无正文, 是本所关于康美药业股份有限公司
2013 年度第二次临时股东大会的法律意见签署页)

国浩律师(广州)事务所

负责人:



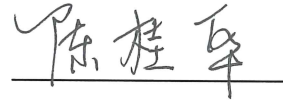
程秉

签字律师:



李彩霞

签字律师:



陈桂华

二〇一三年十一月二十日