

关于中茵股份有限公司

2017年第二次临时股东大会的法律意见书

致：中茵股份有限公司

受贵公司的委托，本所根据《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》”）等法律、法规、规章及《中茵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所委派两名律师列席了贵公司本次股东大会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

1、根据贵公司第九届董事会第十三次会议决议公告、以及贵公司董事会就召开本次股东大会于2017年3月2日在巨潮资讯网上公告的《中茵股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开15日前以公告方式通知了股东，贵公司董事会于2017年3月4日在巨潮资讯网上公告的《中茵股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会取消议案的公告》对《股东大会通知》中的事项进行了部分修订，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、根据本所律师的核查，2017年3月17日，贵公司董事会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络投票服务。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月17日交易日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月17日上午9:15至2017年3月17日下午15:00的任意时间。

4、根据本所律师的见证，贵公司于2017年3月17日在嘉兴市亚中路777号闻泰通讯股份有限公司会议室召开本次股东大会，会议由公司董事长张学政先生主持。

5、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。

综上所述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》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和召集人的资格

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人

经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出

席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；(2) 参加本次股东大会网络投票的股东。

根据本所律师的核查，出席本次股东大会的股东或股东代理人合计 10 名，代表贵公司有表决权股份 313,736,104 股，占贵公司股份总数的 49.2315%。具体情况如下：

(1) 现场会议出席情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人 6 名，代表贵公司有表决权股份 313,509,504 股，占贵公司股份总数的 49.1960%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子邮件方式提供的表明贵公司截至 2017 年 3 月 10 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

(2) 参加网络投票情况

根据上海证券交易所通过电子邮件方式提供的贵公司 2017 年第二次临时股东大会网络投票结果统计表，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东 4 名，代表贵公司有表决权股份 226,600 股，占贵公司股份总数的 0.0356%。

2. 根据贵公司第九届董事会第十三次会议的会议决议公告及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。

综上所述，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决和表决程序

1. 根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东就列入本次股东大会会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

2. 根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点、上海证券交易所过电子邮件方式提供的贵公司 2017 年第二次临时股东大会网络投票

结果统计表及本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，并审议通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于改选董事的议案》

本议案得票数313,722,806票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9957%，表决结果：当选。其中持股5%以下的股东同意213,302票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.1315%。

(2) 审议通过《关于改选独立董事的议案》

本议案得票数313,722,806票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9957%，表决结果：当选。其中持股5%以下的股东同意213,302票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.1315%。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于中茵股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



肖微

负责人：肖 微

刘鑫

律 师：刘 鑫

郑翔宇

律 师：郑翔宇

2017年3月17日