



北京市兰台律师事务所
关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书

兰台意（2016）第 0052 号

致：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

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》（以下简称“《规则》”）《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师受聘出席公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序



（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。

根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2016 年 1 月 8 日公告了关于召开本次会议的通知。

经验证，公司董事会已于本次会议召开 15 日前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次会议讨论事项，按照《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议于 2016 年 1 月 25 日 15 点 00 分在：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路 8 号五楼电话会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长方同华先生主持。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票的时间为：2016 年 1 月 25 日 9:15-9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 1 月 25 日 9:15-15:00。

经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

根据出席现场会议人员签名及授权委托书，出席现场会议的股东及代理人共 2 名，均为截至 2016 年 1 月 19 日下午 15:00 上海证券交易所收市后，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公司股东或其授权代表，所持股份 360,000,000 股。其他出席和列席现场会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘任的本所律师。



经验证，上述出席本次会议现场会议人员的资格均合法有效。

根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股。

综上所述，出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人共 2 人，合计持有股份 360,000,000 股，占公司股份总数的 84.78%。

经验证，本所律师认为上述出席和列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次会议的审议事项

根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：

1、《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次会议通知的公告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议审议的议案合法、有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。

公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

现场会议投票表决结束后，按照《公司章程》规定清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

会议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 360,000,000 股，占出席现场会议及参加网络投票的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。



本次会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。

经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。



(此页无正文, 仅为北京市兰台律师事务所关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页)

北京市兰台律师事务所(公章)



单位负责人: 杨光



经办律师: 张步勇



孙兰



二〇一六年一月二十五日