



上海东方华银律师事务所  
CAPITALLAW & PARTNERS

上海福山路 450 号新天国际大厦 26 楼

26<sup>th</sup> Floor, Xintian International Mansion, 450 Fu

邮编: 200122

Shan Road, Shanghai, p.c: 200122

电话: +86 21 68769686

Tel: +86 21 68769686

传真: +86 21 58304009

Fax: +86 21 58304009

网址: <http://www.capitallaw.cn>

E-mail: panbin@capitallaw.cn

上海东方华银律师事务所  
关于江苏太平洋石英股份有限公司  
2015 年度股东大会的法律意见书

致: 江苏太平洋石英股份有限公司

上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“贵公司”或“石英股份”)委托,就贵公司召开 2015 年度股东大会的有关事宜,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《大会规则》)等法律、法规和其他规范性文件以及《石英股份股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料,包括但不限于公司关于召开 2015 年度股东大会的通知、公司 2015 年度股东大会的会议资料等文件资料,同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次 2015 年度股东大会之目的使用,不得用于其

他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次 2015 年度股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会召集、召开的程序

2015 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二十四次作出决议，决定于 2015 年 5 月 12 日召开 2015 年度股东大会。2015 年 4 月 19 日，贵公司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上告知全体股东。公告刊登的日期距本次 2015 年度股东大会的召开日期已达 20 日。

经本所律师审核，本次 2015 年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。

### 二、出席本次股东大会会议人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 150,000,000 股，占公司总股本的 67.02%。其中：

(1) 参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份 150,000,000 股，占公司总股本的 67.02%；

(2) 参与本次股东大会网络投票的股东人数 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。

经本所律师审核，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，以网络投票和现场投票相结合的方

式，通过了如下决议：

- 1、审议通过关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案；
- 2、审议通过关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案；
- 3、审议通过关于公司 2015 年度财务决算报告的议案；
- 4、审议通过关于公司 2015 年度利润分配方案的议案；
- 5、审议通过关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案；
- 6、审议通过关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
- 7、审议通过关于公司年度报告及其摘要的议案；
- 8、审议通过关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通）为公司 2016 年度审计机构的议案；
- 9、审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

经本所律师审核，本次 2015 年度股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

#### 四、关于股东大会提出新议案的情形

经本所律师见证，本次 2015 年度股东大会未发生股东提出新议案的情形。

#### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次 2015 年度股东大会通过的各项决议均合法有效。

(此页无正文，为《上海东方华银律师事务所关于江苏太平洋石英股份有限公司  
2015 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)

上海东方华银律师事务所



负责人：吴东桓

Handwritten signature of Wu Donghuan in black ink, written over a horizontal line.

经办律师：王建文

Handwritten signature of Wang Jianwen in black ink, written over a horizontal line.

黄 勇

Handwritten signature of Huang Yong in black ink, written over a horizontal line.

2016 年 5 月 12 日