



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北兴发化工集团股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会的
法律意见书

二〇一七年六月

北京中伦（武汉）律师事务所

关于湖北兴发化工集团股份有限公司

二〇一七年第三次临时股东大会的法律意见书

（2017）中伦武法意字第 0614 号

致湖北兴发化工集团股份有限公司：

北京中伦（武汉）律师事务所接受湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司二〇一七年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。

本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。

本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。

本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：

一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2017 年 5 月 26 日召开了八届二十五次董事会会议，决定召开二〇一七年第三次临时股东大会，并于 2017 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站公告本次股东大会召开的时间、地点、投票方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。本所律师认为，本次股东大会通知合法有效。

本次股东大会的现场会议于 2017 年 6 月 14 日上午 9 时 00 分在湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室举行。公司董事长李国璋先生因公未能出席本次股东大会，经公司半数以上的董事共同推举董事程亚利主持公司本次股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会会议现场的股东及股东委托代理人共 6 人，代表股份 216,877,652 股，占公司股份总额的 42.34%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。

经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

三、根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，通过股东大会网络投票系统进行投票的股东 137 人，代表股份 6,859,116 股，占公司总股本的 1.34%。通过股东大会网络投票系统进行投票的股东由上市公司股东大会网络投票系统验证其股东资格。

四、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告中列明的事项进行了审议，并进行表决。

网络投票期间结束后，公司将现场表决结果传送到上市公司股东大会网络投票系统，由上市公司股东大会网络投票系统合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，向公司提供最终投票的表决结果。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）相关规定，公司本次股东大会审议的议案一、议案四、议案五、议案六对中小投资者（单独或合计持有公司低于 5% 股份的股东）表决进行单独计票并公告表决情况。

表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的议案：

1. 审议并通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

本议案属于特别决议议案，作为特别决议以出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 审议并通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；

本议案属于关联交易，作为特别决议以出席会议的股东所持表决权（关联股东宜昌兴发集团有限责任公司、湖北鼎铭投资有限公司所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数）的三分之二以上同意通过。

3. 审议并通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；

本议案属于关联交易，作为特别决议以出席会议的股东所持表决权（关联股东宜昌兴发集团有限责任公司、湖北鼎铭投资有限公司所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数）的三分之二以上同意通过。

4. 审议并通过《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（三）>的议案》；

本议案属于关联交易，作为特别决议以出席会议的股东所持表决权（关联股东宜昌兴发集团有限责任公司所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数）的三分之二以上同意通过。

5. 审议并通过《关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方湖北鼎铭投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（三）>的议案》

本议案属于关联交易，作为特别决议以出席会议的股东所持表决权（关联股东湖北鼎铭投资有限公司所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数）的三分之二以上同意通过。

6. 审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其经营层全权办理与本次非公开发行股票有关具体事宜的有效期的议案》；

本议案属于特别决议议案，作为特别决议以出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

7.审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》；

本议案属于特别决议议案，作为特别决议以出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本律师同意将本法律意见书作为公司二〇一七年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。

（本页无正文，为《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



北京中伦（武汉）律师事务所

负责人： 张 粒
张 粒

律师： 魏 飞 武
魏 飞 武

律师： 彭 珊
彭 珊

二〇一七年六月十四日