

山东晟宇律师事务所

关于烟台正海磁性材料股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会之

律师见证法律意见书

致：烟台正海磁性材料股份有限公司

山东晟宇律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王建洲律师、李明臣律师（以下合称“本所律师”）列席并见证公司 2014 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，就本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公司《章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决方式的合法有效性发表意见。

本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

1、本次股东大会的召集人为公司股东大会选举产生的公司第二届董事会。

2、公司董事会于2014年7月15日召开第二届董事会第十一次会议，决定召开本次股东大会。

3、公司已于2014年7月16日在巨潮资讯网刊登了《烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次股东大会的会议时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、股权登记日、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项。本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。截至2014年8月4日12:00，公司没有股东委托独立董事投票的情况。

4、公司于2014年8月4日14:30在公司二楼会议室按《通知》的内容与要求召开本次股东大会。会议由公司副董事长曲祝利先生主持，并就《通知》中所列明的审议事项进行审议，完成全部会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的股权登记日为2014年7月25日。经本所律师核查：

1、出席本次股东大会的股东及代理人共14名，代表有表决权股份168,341,251股，占公司有表决权股份总数70.1422%。其中，出席

本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份 165,326,700 股，占公司表决权股份总数 68.8861%，其均为截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 10 人，代表有表决权股份 3,014,551 股，占公司表决权股份总数 1.2561%，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行了认证。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

三、本次股东大会的议案

本次股东大会就以下议案进行审议表决：

1、审议《关于〈烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》（各子议案需要逐项审议）：

- （1）激励对象的确定依据和范围；
- （2）限制性股票的来源、数量和分配；
- （3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
- （4）限制性股票的授予价格；
- （5）限制性股票的授予与解锁条件；
- （6）限制性股票激励计划的调整方法和程序；

- (7) 限制性股票的会计处理;
- (8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
- (9) 预留限制性股票的处理;
- (10) 公司与激励对象各自的权利和义务;
- (11) 公司与激励对象发生异动的处理;
- (12) 限制性股票回购注销的原则。

2、审议《关于〈烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

3、审议《关于提请烟台正海磁性材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案与《通知》所述内容相符，未出现修改原议案或提出临时议案的情形。议案的审议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

四、本次股东大会表决程序、表决结果

经本所律师现场核查，贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决，通过了由董事会提出的《通知》载明的议案，会议投票由本所律师、两名股东代表与两名监事共同负责计票和监票，经合并统计现场会议投票和网络投票结果，关联股东对下述各项议案均回避表决，贵公司本次股东大会各项议案的表决结果如下：

1、逐项审议并通过了《关于〈烟台正海磁性材料股份有限公司限

制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》表决结果如下：

（1）激励对象的确定依据和范围；

对该议案，168,291,251 股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.9703%；0 股反对，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0%；50,000 股弃权，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0297%；该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5%的股东的表决情况：同意 3,015,251 股，反对 0 股，弃权 50,000 股。

（2）限制性股票的来源、数量和分配；

对该议案，168,291,251 股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.9703%；0 股反对，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0%；50,000 股弃权，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0297%；该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5%的股东的表决情况：同意 3,015,251 股，反对 0 股，弃权 50,000 股。

（3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；

对该议案，168,291,251 股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.9703%；0 股反对，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0%；50,000 股弃权，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份

数的 0.0297%；该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5%的股东的表决情况：同意 3,015,251 股，反对 0 股，弃权 50,000 股。

（4）限制性股票的授予价格；

对该议案，168,291,251 股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.9703%；0 股反对，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0%；50,000 股弃权，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0297%；该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5%的股东的表决情况：同意 3,015,251 股，反对 0 股，弃权 50,000 股。

（5）限制性股票的授予与解锁条件；

对该议案，168,291,251 股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.9703%；0 股反对，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0%；50,000 股弃权，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0297%；该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5%的股东的表决情况：同意 3,015,251 股，反对 0 股，弃权 50,000 股。

（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序；

对该议案，168,291,251 股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.9703%；0 股反对，占出席会议

股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0%；50,000 股弃权，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0297%；该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5%的股东的表决情况：同意 3,015,251 股，反对 0 股，弃权 50,000 股。

（7）限制性股票的会计处理；

对该议案，168,291,251 股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.9703%；0 股反对，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0%；50,000 股弃权，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0297%；该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5%的股东的表决情况：同意 3,015,251 股，反对 0 股，弃权 50,000 股。

（8）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

对该议案，168,291,251 股同意，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.9703%；0 股反对，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0%；50,000 股弃权，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0297%；该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5%的股东的表决情况：同意 3,015,251 股，反对 0 股，弃权 50,000 股。

（9）预留限制性股票的处理；

对该议案, 168, 291, 251 股同意, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 99.9703%; 0 股反对, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0%; 50, 000 股弃权, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0.0297%; 该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5% 的股东的表决情况: 同意 3, 015, 251 股, 反对 0 股, 弃权 50, 000 股。

(10) 公司与激励对象各自的权利和义务;

对该议案, 168, 291, 251 股同意, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 99.9703%; 0 股反对, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0%; 50, 000 股弃权, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0.0297%; 该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5% 的股东的表决情况: 同意 3, 015, 251 股, 反对 0 股, 弃权 50, 000 股。

(11) 公司与激励对象发生异动的处理;

对该议案, 168, 291, 251 股同意, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 99.9703%; 0 股反对, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0%; 50, 000 股弃权, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0.0297%; 该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5% 的股东的表决情况: 同意 3, 015, 251 股, 反对 0 股, 弃权 50, 000

股。

(12) 限制性股票回购注销的原则。

对该议案, 168, 291, 251 股同意, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 99.9703%; 0 股反对, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0%; 50, 000 股弃权, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0.0297%; 该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5% 的股东的表决情况: 同意 3, 015, 251 股, 反对 0 股, 弃权 50, 000 股。

2、审议通过《关于〈烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

对该议案, 168, 291, 251 股同意, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 99.9703%; 0 股反对, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0%; 50, 000 股弃权, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0.0297%; 该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5% 的股东的表决情况: 同意 3, 015, 251 股, 反对 0 股, 弃权 50, 000 股。

3、审议通过《关于提请烟台正海磁性材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

对该议案, 168, 291, 251 股同意, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 99.9703%; 0 股反对, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0%; 50, 000 股弃权, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0.0297%; 该项议案获得通过。其中单独或者合计持有公司股份小于 5% 的股东的表决情况: 同意 3, 015, 251 股, 反对 0 股, 弃权 50, 000 股。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定, 表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召集人资格和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜, 均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

(以下无正文)

本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。

本法律意见书正本两份。

山东晟宇律师事务所

律师：王建洲

律师：李明臣

法定代表人：程德玺

二〇一四年八月四日