

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会的法律意见书

致：浙江美欣达印染集团股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》）、《浙江美欣达印染集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所保证和承诺：贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会

公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）经查验，贵公司董事会于2014年8月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开的时间和地点、网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、联系人和联系方式等内容。

（二）根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

（三）本次股东大会进行网络投票的具体时间为2014年9月1日至2014年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。

（四）本次股东大会由贵公司董事长芮勇先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《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

（一）根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共9名，代表股份38,006,603股，占贵公司股份总数的44.6506%。

根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共8名，代表股份190,307股，占贵公司股份总数的0.2236%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构

验证其股东资格。

（二）根据本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

（二）在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。

（三）本次股东大会审议通过了《2014年半年度利润分配方案》。

同意38,110,703股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的99.7743%；反对86,207股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.2257%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者（指单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参与表决的单独计票结果为：同意3,649,249股，占参与投票的中小投资者

所持的有表决权股份总数的97.6922%；反对86,207股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的2.3078%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.00%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。

五、结论意见

综上所述，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、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江美欣达印染集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

国浩律师（杭州）事务所

负责人： 沈田丰

经办律师： 黄忠兰

阮曼曼

二〇一四年九月二日