

四川方纬律师事务所

关于四川科新机电股份有限公司

2014年第2次临时股东大会法律意见书

致：四川科新机电股份有限公司

四川方纬律师事务所（以下简称“本所”）接受四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄坤、刘元成律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第2次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《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》等法律、法规和规范性文件以及《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

经本所律师核查，2014年9月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2014年第2次临时股东大会的议案》，决定于2014年10月17日上午10点至12:00分现场召开本次临时股东大会。网络投票时间为：2014年10月16日—2014年10月17日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月17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时间为2014年10月16日15:00至2014年10月17日15:00期间的任意时间。

2014年9月30日，公司董事会通过中国证监会指定信息披露网站向公司股

东发布了《四川科新机电股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、登记方式、网络投票时间、网络投票的途径、网络投票方式及程序、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会现场会议于2014年10月17日上午10点在四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号四川科新机电股份有限公司A301会议室召开，会议由公司董事长林祯华先生主持。本次股东大会于2014年10月16日—2014年10月17日进行了网络投票。其中：2014年10月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行了网络投票；2014年10月16日15:00至2014年10月17日15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行了网络投票。会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场实际出席本次股东大会的股东及委托代理人共5名，代表的股份总数为53,530,975股，占公司表决权总股份91,000,000股的58.83%。经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。

3、通过网络对本次股东大会议案投票的股东

根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，参加本次股东大会网络投票股东共3名，代表的股份总数为27,700股，占公司表决权总股份91,000,000股的0.03%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。

4、现场出席、列席本次股东大会的其他人员

现场出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

出席本次现场股东大会的股东就会议通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行现场计票、监票，并当场公布了表决结果。参加网络投票的股东就会议通知中列明的事项以网络投票方式进行了表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举林祯华、林祯荣、王晓明、强凯、李勇、马晓峰为公司第三届董事会非独立董事；选举赵文安、朱家骅、张力上为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举林祯华为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意股数53,530,978股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,697股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.05%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意1,132,830股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的97.61%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,697股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.39%；

1.02 选举林祯荣为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意股数53,530,978股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,697股，占出席会议

股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.05%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意1,132,830股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的97.61%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,697股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.39%；

1.03 选举强凯为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意股数53,530,978股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,697股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.05%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意1,132,830股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的97.61%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,697股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.39%；

1.04 选举王晓明为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意股数53,530,978股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,697股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.05%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意1,132,830股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的97.61%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,697股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.39%；

1.05 选举马晓峰为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意股数53,530,978股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议股东及股东

代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,697股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.05%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意1,132,830股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的97.61%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,697股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.39%；

1.06 选举李勇为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意股数53,530,978股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,697股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.05%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意1,132,830股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的97.61%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,697股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.39%；

1.07 选举赵文安为公司第三届董事会独立董事；

表决结果为：同意股数53,530,977股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,698股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.05%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意1,132,829股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的97.61%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,698股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.39%；

1.08 选举朱家骅为公司第三届董事会独立董事；

表决结果为：同意股数53,530,977股，占出席会议股东及股东代表（含

网络投票)有效表决权股份总数的99.95%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权27,698股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.05%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为:同意1,132,829股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持(含网络投票)有效表决权股份总数的97.61%;反对票0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权27,698股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持(含网络投票)有效表决权股份总数的2.39%;

1.09 选举张力上为公司第三届董事会独立董事;

表决结果为:同意股数53,530,975股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的99.95%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权27,700股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.05%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为:同意1,132,827股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持(含网络投票)有效表决权股份总数的97.61%;反对票0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权27,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持(含网络投票)有效表决权股份总数的2.39%;

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举高寿柏、唐王国为第三届监事会股东代表监事,与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

2.01 选举高寿柏为公司第三届监事会股东代表监事;

表决结果为:同意股数53,530,975股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的99.95%;反对0股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权27,700股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.05%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为:同意1,132,827股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持(含网络投票)有效表决权股份总数的97.61%;反对票0股,占出席会议持有公司

5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.39%；

2.02 选举唐王国为公司第三届监事会股东代表监事；

表决结果为：同意股数53,530,975股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.05%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意1,132,827股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的97.61%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权27,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.39%；

3、《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬的议案》

表决结果为：同意股数53,534,375股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权24,300股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.05%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意1,136,227股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的97.91%；反对票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权24,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.09%；

四、结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；股东大会现场表决及网络投票表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

（本页以下无正文，次页为签署页）

（本页无正文，为四川方纬律师事务所为四川科新机电股份有限公司
2014年第2次临时股东大会法律意见书之签署页）

四川方纬律师事务所

负责人： 巩春胜

见证律师： 黄 坤

 刘元成

二〇一四年十月十七日