

北京市君合（广州）律师事务所
关于岭南园林股份有限公司
2014 年年度股东大会的法律意见

致：岭南园林股份有限公司

北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2015 年 3 月 30 日在东莞市东城区光明大道 27 号岭南园林大厦公司会议室召开的 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《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》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《岭南园林股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。

本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；

2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1. 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2015年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《岭南园林股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

2. 本次股东大会的现场会议于2015年3月30日下午14:00在东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦公司会议室召开，由公司董事长主持。

3. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年3月30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投票的具体时间为：2015年3月29日下午15:00至2015年3月30日下午15:00期间的任意时间。

4. 独立董事岳鸿军于2015年3月10日通过巨潮资讯网公告了《岭南园林股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，就提交本次股东大会审议的《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》向公司全体股东征集投票权。

基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1. 出席现场会议的人员

根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核

查，出席本次股东大会现场会议的股东共 6 名，于股权登记日合计代表股份数为 85,731,074 股，占公司总股本的 52.6384%。

除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。

基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的有关规定。

2. 参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 8 人，代表公司股份数为 134,750 股，占公司总股本的 0.0827%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。

三、关于本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场记名投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。股东未委托独立董事进行投票。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

1.1 股票期权激励计划的目的

1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围

1.3 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量

1.4 激励对象获授的股票期权分配情况

1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.7 激励对象获授权益、行权的条件

1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.9 股票期权会计处理

1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

- 1.11 公司与激励对象各自的权利义务
- 1.12 股票期权激励计划的变更、终止
2. 《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》；
4. 《关于2014年年度报告及摘要的议案》；
5. 《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
6. 《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
7. 《关于2014年度财务决算报告的议案》；
8. 《关于2015年度财务预算报告的议案》；
9. 《关于2014年度利润分配预案的议案》；
10. 《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
11. 《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
12. 《关于2014年度关联交易情况的议案》；
13. 《关于续聘公司2015年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》；
14. 《关于申请2015年度银行综合授信额度的议案》；
15. 《关于修订公司章程的议案》。

基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文）