



广东华商律师事务所
关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会的法律意见书

二〇一五年五月八日



中国深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 23 层

电话：(0755) 83025817

传真：(0755) 83025058



广东华商律师事务所

关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

2014 年度股东大会的法律意见书

致：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015 年 5 月 8 日下午在深圳市宝安区深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司会议室举行。广东华商律师事务所接受公司董事会的委托，依法指派刘先波律师、郑秋娇律师（以下简称“经办律师”）出席公司的本次股东大会并予以见证。经办律师根据《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》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014 年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会见证并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。公司已向本所保证和承诺：公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

出具本法律意见书时，经办律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：



一、公司本次股东大会的召集、召开程序

(1) 为召开本次股东大会,公司董事会于 2015 年 4 月 16 日在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网上刊登了《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会的通知》”),将本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、会议出席对象等事宜予以公告。

(2) 公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

现场会议于 2015 年 5 月 8 日下午 14:30 在深圳市宝安区深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司会议室召开。本次股东大会由公司董事长晏群先生主持,与会的公司股东或股东的委托代理人就《召开股东大会的通知》列明的审议事项进行了审议和表决。

公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。根据公司公告,本次临时股东大会网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 8 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时间为 2015 年 5 月 7 日 15:00 至 2015 年 5 月 8 日 15:00。

经验证,经办律师认为:公司本次股东大会已经按照通知的要求召开,其召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

(1) 出席会议的股东及股东代表

出席现场会议的股东及股东代表共计 3 人,持有公司股份 118,423 股,占公司表决权股份总数的 33.08%。

(2) 网络投票情况。

根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果,在本次临时股东大会网络投票的时间段内,参加网络投票的股东共有 5 名,代表有表决权股份 97,140 股,占公司总股本的 0.02%。参加网络投票的股



东的资格已由深圳证券信息有限公司进行了验证。

综合现场和网络情况，出席本次会议的股东和股东代表人共 8 名，持有公司有表决权股份总数为 118,499,471 股，占公司总股本的 33.1%。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

(3) 出席会议的其他人员

公司董事 6 人、监事 3 人，其他高级管理人员 4 人，经办律师 2 人，共计 15 人。

经验证，上述出席会议人员资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经验证，本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的表决方式审议了全部议案。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。该等议案投票表决按照《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行监票、验票和计票。根据表决结果及经办律师的审查，本次股东大会审议通过了如下议案：

(一) 审议《公司2014年度董事会工作报告》；

表决结果：现场及网络投票同意 118,499,471 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

大会通过该项议案。

(二) 审议《公司2014年度监事会工作报告》；

表决结果：现场及网络投票同意 118,499,471 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

大会通过该项议案。

(三) 审议《公司2014年度报告全文》及其摘要；

表决结果：现场及网络投票同意 118,499,471 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数



的 0%；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

大会通过该项议案。

（四）审议《公司关于2014年度财务决算的议案》；

表决结果：现场及网络投票同意 118,499,471 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

大会通过该项议案。

（五）审议《公司2014年度利润分配方案》；

表决结果：现场及网络投票同意 118,499,471 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

大会通过该项议案。

（六）审议《关于聘请公司2015年度审计机构及支付报酬的议案》；

表决结果：现场及网络投票同意 118,499,471 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

大会通过该项议案。

（七）审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；

表决结果：现场及网络投票同意 118,499,471 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

大会通过该项议案。

（八）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：现场及网络投票同意 118,499,471 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0%。

大会通过该项议案。

（九）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；



表决结果：现场及网络投票同意118,499,471股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%。

大会通过该项议案。

（十）审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

（1）选举王晓岩先生为公司第八届董事会董事

表决结果：现场及网络投票同意118,402,331股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.92%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权^{97,140}股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0.08%。

（2）选举晏群先生为公司第八届董事会董事

表决结果：现场及网络投票同意118,402,331股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.92%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权^{97,140}股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0.08%。

（3）选举陈冬元先生为公司第八届董事会董事

表决结果：现场及网络投票同意118,402,331股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.92%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权^{97,140}股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0.08%。

（4）选举鲁功亮先生为公司第八届董事会董事

表决结果：现场及网络投票同意118,402,331股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.92%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权^{97,140}股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0.08%。

大会同意选举王晓岩先生、晏群先生、陈冬元先生、鲁功亮先生为公司第八届董事会非独立董事。

（十一）审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》；

（1）选举叶翔先生为公司第八届董事会董事

表决结果：现场及网络投票同意118,402,331股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.92%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权^{97,140}股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0.08%。



(2) 选举高良玉先生为公司第八届董事会董事

表决结果：现场及网络投票同意118,402,331股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.92%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权^{97,140}股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0.08%。

(3) 选举陈亮先生为公司第八届董事会董事

表决结果：现场及网络投票同意118,402,331股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.92%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权^{97,140}股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0.08%。

大会同意选举叶翔先生、高良玉先生、陈亮先生为公司第八届董事会独立董事。

(十二) 审议《公司监事会换届选举的议案》；

(1) 选举梁缉永先生为公司第八届监事会非职工监事

表决结果：现场及网络投票同意118,402,331股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.92%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权^{97,140}股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0.08%。

(2) 选举王祖荣先生为公司第八届监事会非职工监事

表决结果：现场及网络投票同意118,402,331股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.92%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权^{97,140}股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0.08%。

大会同意选举梁缉永先生、王祖荣先生为公司第八届监事会非职工。

上述议案与公司召开本次股东大会的会议通知中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。

本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，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《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、结论意见

综上所述，经办律师认为：公司2014年度股东大会的召集、召开程序、



出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；公司 2014 年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

经办律师同意公司将本法律意见书作为公司 2014 年度股东大会的必备文件资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门及公司存档备查。

本法律意见书出具日期为二〇一五年五月八日。

本法律意见书正本三份，无副本。

广东华商律师事务所（盖章）

经办律师：刘先波 郑秋娇

签

署：

刘先波 郑秋娇