

北京市君合律师事务所
关于潮州三环（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会的法律意见书

致：潮州三环（集团）股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“**本所**”）接受潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“**公司**”）的委托，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》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“**《股东大会规则》**”）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“**中国法律、法规**”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）以及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的有关规定，就公司 2014 年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。

为出具本法律意见书，本所委派冯诚律师和王聿菲律师（以下简称“**本所律**

北京总部 电话: (86-10) 85191300
传真: (86-10) 85191350

深圳分所 电话: (86-755) 25870765
传真: (86-755) 25870780

大连分所 电话: (86-411) 82507578
传真: (86-411) 82507579

香港分所 电话: (852) 21670000
传真: (852) 21670050

上海分所 电话: (86-21) 52985488
传真: (86-21) 52985492

广州分所 电话: (86-20) 28059088
传真: (86-20) 28059099

海口分所 电话: (86-898) 68512544
传真: (86-898) 68513514

纽约分所 电话: (1-212) 7038720
传真: (1-212) 7038702

硅谷分所 电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168

师”)列席了本次股东大会,并根据有关中国法律、法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所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; 及
- 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,本所律师发表法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集和召开

1、 根据公司于2015年4月20日在巨潮资讯网公告的《潮州三环(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》和《潮州三环(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“《**股东大会通知**》”),公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知了公司股东,本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、 《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项和现场会议登记方法等内容,《股东大会通知》的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2015年5月11日下午14:30在广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室召开；除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，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2015年5月11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5月10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与《股东大会通知》的内容一致。

4、公司董事长因故未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事总经理谢灿生先生主持，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》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和召集人的资格

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至2015年4月30日下午15:00交易收市时登记在册之股东名称和姓名的《股东名册》、公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料和相关股东的授权委托书等文件，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共30人，总共代表有表决权的股份数为312,200,729股，占公司股份总数的72.8080%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的公司本次股东大会网络投票结果统计表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共4人，总共代表有表决权的股份数为31,300股，占公司股份总数的0.0073%。

3、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共34人，总共代表有表决权的股份数为312,232,029股，占公司股份总数的72.8153%。其中，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的持有公司5%以下股份的股东及股东代理人共33人，总共代表有表决权的股份数为150,892,565股，占公司股份总数的35.1895%。

4、除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

5、根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

基于上述，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《股东大会通知》的全部议案逐项进行了表决，本次股东大会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，由本所律师、两名股东代表与一名监事共同负责计票和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。

2、根据本次股东大会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的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《股东大会通知》中列明的全部议案。具体情况如下：

(1) 审议通过了《关于公司2014 年年度报告及摘要的议案》，同意票312,232,029股，占出席本次股东大会（包括出席现场会议和参加网络投票，下同）的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

(2) 审议通过了《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》，同意票312,232,029股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

(3) 审议通过了《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》，同意票

312,232,029股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

(4) 审议通过了《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》，同意票312,232,029股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

(5) 审议通过了《关于公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意票312,232,029股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的股东及股东代理人表决情况：同意票150,892,565股，占出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

(6) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意票312,228,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9988%；反对票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票3,600股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0012%。

(7) 审议通过了《关于聘请2015 年度公司审计机构的议案》，同意票312,228,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9988%；反对票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票3,600股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0012%。其中，出席本次股东大会的持有公司5%以

下股份的股东及股东代理人表决情况：同意票150,888,965股，占出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9976%；反对票0股，占出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票3,600股，占出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0024%。

(8) 审议通过了《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》，同意票312,228,429股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9988%；反对票0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票3,600股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0012%。其中，出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的股东及股东代理人表决情况：同意票150,888,965股，占出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9976%；反对票0股，占出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票3,600股，占出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0024%。

基于上述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 结论意见

综上所述，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和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于潮州三环（集团）股份有限公司2014 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市君合律师事务所

律师事务所负责人：_____

肖 微

经办律师：_____

冯 诚

王聿菲

年 月 日