

上海市锦天城（南京）律师事务所  
关于南京纺织品进出口股份有限公司  
2014年年度股东大会  
法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：南京市中山路228号地铁大厦19楼

邮编：210008

电话：（86-25）68515000

传真：（86-25）68516601



上海市锦天城（南京）律师事务所

关于南京纺织品进出口股份有限公司2014年年度股东大会

法律意见书

致：南京纺织品进出口股份有限公司

上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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、法规和其他规范性文件以及《南京纺织品进出口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2015年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券



报》、《中国证券报》上刊登《南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。公司董事会已列明本次股东大会讨论事项，并对所有议案内容进行了披露。

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6月29日上午10:00 在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室召开；网络投票的时间为 2015年6月29日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份109,634,640股，占公司股份总数的42.38%。根据上海证券交易所指定的网络投票统计机构统计并确认，参加网络投票的股东共6名，代表有表决权的股份446,500股，占公司股份总数的0.17%。

经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东名称、持股数量与《股东名册》的记载相符，前述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》规定的前提之下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、出席会议的其他人员经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，均系公司依法选举和依法聘任所产生，有权出席或列席本次股东大会，其出席会议的资格均合法有效。

### 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。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现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

#### 1、审议通过《2014 年年度报告》及摘要

表决结果：同意110,081,140股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

#### 2、审议通过《2014 年度董事会工作报告》



表决结果：同意110,081,140股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

### 3、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意110,081,140股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

### 4、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意110,081,140股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

### 5、审议通过《2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意110,081,140股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

### 6、审议通过《2014 年度利润分配的议案》

表决结果：同意110,081,140股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意955,276股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

### 7、审议通过《关于确定董事长 2014 年度薪酬的议案》

表决结果：同意110,081,140股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意955,276股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。



#### 8、审议通过《2015 年度日常关联交易议案》

表决结果：同意19,564,578股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意955,276股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

#### 9、审议通过《关于确定 2015 年度银行贷款综合授信额度的议案》

表决结果：同意110,081,140股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

#### 10、审议通过《关于确定 2015 年度对控股子公司担保额度的议案》

表决结果：同意110,081,140股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意955,276股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

#### 11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意110,081,140股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

其中持股5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意955,276股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。



本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，且公司关联股东对此次股东大会的第8项议案已回避表决；因此，会议通过的上述决议均合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）



(本页无正文，为《上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度股东大会法律意见书》之签署页)

上海市锦天城（南京）律师事务所



负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '倪同木'.

倪同木

经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '奚庆'.

奚庆

经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '许俊儒'.

许俊儒

二〇一五年六月二十九日