

# 浩天信和律师事务所

## HYLANDS LAW FIRM

中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层

12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuanzhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China

电话Tel: (86-10) 6502 8888, 传真Fax: (86-10) 6502 8877/65028866

网址: <http://www.hylandslaw.com>

### 关于山东美晨科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会 之律师见证法律意见书

致：山东美晨科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号）、《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市浩天信和律师事务所接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派穆铁虎律师、郝甜律师（以下简称“浩天律师”）出席公司2015年第四次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。

为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会由公司董事会召集。

2015年6月30日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了《山东美晨科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，公告了会议时间、地点、会议出席对象、会议出席方法、会议登记及联系地址等，并披露了本次股东大会拟审议的议案内容。

2015年7月7日，持有公司10.71%股份的股东郭柏峰，向公司董事会提交《关

于2015年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《山东美晨科技股份有限公司与山东晨德投资有限公司签署<山东美晨科技股份有限公司与山东晨德投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》、

《关于调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》、《修订后的<山东美晨科技股份有限公司非公开发行A股股票预案>》、《修订后的<山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>》等4个议案提交本次股东大会审议。

2015年7月8日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《山东美晨科技股份有限公司关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告》，本次股东大会延期至2015年7月20日下午14:30召开。除了上述增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。

经见证，本次股东大会的召集人资格、会议通知的时间、方式和通知内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。

本次股东大会临时提案的提出人、临时提案的内容及披露以及会议的延期召开等事项符合公司章程及《上市公司股东大会规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

经查验，会议出席情况如下：

### (1) 现场会议出席情况

本次股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共6名，代表股份120,811,814股，占公司股份总数的46.3436%。

### (2) 网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东10人，代表股份数27,247,913股，占上市公司总股份的10.4523%。

合计参加本次股东大会的股东人数为16名，代表股份148,059,727股，占公司股份总数的56.7960%。

参加投票的中小股东为13人，代表股份30,329,803股，占公司股份总数的11.6346%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会会议。

综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

**三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。**

**四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果**

经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，就议案内容逐项进行了投票表决。

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。

经见证，浩天律师现确认如下表决结果：

**1、审议通过了《关于修订〈山东美晨科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》；**

**总表决情况：**

同意票141,030,396股，占出席会议有表决权股份总数的95.2524%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票7,029,331股，占出席会议有表决权股份总数的4.7476%。

**中小股东总表决情况：**

同意票23,300,472股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.8237%；反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票7,029,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的23.1763%。

**2、审议通过了《山东美晨科技股份有限公司与山东晨德投资有限公司签署〈山东美晨科技股份有限公司与山东晨德投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》；**

关联股东张磊先生、郭柏峰先生、郑召伟先生、西藏富美投资有限公司（以下简称“富美投资”）回避了对本议案的表决。

**总表决情况：**

同意票20,224,582股，占出席会议有表决权股份总数的74.2080%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票7,029,331股，占出席会议有表决权股份总数的25.7920%。

**中小股东总表决情况：**

同意票20,224,582股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.2080%；反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票7,029,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的25.7920%。

**3、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》；**

**3.1对发行数量的调整**

关联股东张磊先生、郭柏峰先生、郑召伟先生、富美投资回避了对本议案的表决。

**总表决情况：**

同意票20,224,582股，占出席会议有表决权股份总数的74.2080%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票7,029,331股，占出席会议有表决权股份总数的25.7920%。

**中小股东总表决情况：**

同意票20,224,582股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.2080%；反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票7,029,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的25.7920%。

**3.2募集资金数额的调整**

关联股东张磊先生、郭柏峰先生、郑召伟先生、富美投资回避了对本议案的表决。

**总表决情况：**

同意票20,224,582股，占出席会议有表决权股份总数的74.2080%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票7,029,331股，占出席会议有表决权股份总数的25.7920%。

**中小股东总表决情况：**

同意票20,224,582股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.2080%；反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票7,029,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的25.7920%。

**4、审议通过了《修订后的〈山东美晨科技股份有限公司非公开发行A股股票预案〉》；**

关联股东张磊先生、郭柏峰先生、郑召伟先生、富美投资回避了对本议案的表决。

**总表决情况：**

同意票20,224,582股，占出席会议有表决权股份总数的74.2080%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票7,029,331股，占出席会议有表决权股份总数的25.7920%。

**中小股东总表决情况：**

同意票20,224,582股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.2080%；反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票7,029,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的25.7920%。

**5、审议通过了《修订后的〈山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉》；**

关联股东张磊先生、郭柏峰先生、郑召伟先生、富美投资回避了对本议案的表决。

**总表决情况：**

同意票20,224,582股，占出席会议有表决权股份总数的74.2080%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票7,029,331股，占出席会议有表决权股份总数的25.7920%。

**中小股东总表决情况：**

同意票20,224,582股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.2080%；反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票7,029,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的25.7920%。

**五、结论意见**

综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于山东美晨科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字页）

北京市浩天信和律师事务所  
（公章）

经办律师： \_\_\_\_\_  
穆铁虎

经办律师： \_\_\_\_\_  
郝 甜

2015 年 7 月 20 日