

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
2015年第一次临时股东大会
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2015年第一次临时股东大会

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 2015 年第一次临时股东大会（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8月4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2015年第一次临时股东大会的通知》，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15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8月19日上午9:00 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8月19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共3名，代表有表决权的股份90,547,093股，占公司股份总数的35.00%。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1名，代表有表决权的股份200,000股，占公司股份总数的0.07%。

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、审议并以特别决议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意90,747,093股，占有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.00%。

2、审议通过《关于选举董事的议案》

2.1选举徐德健先生为公司第八届董事会董事

2.2选举王磊先生为公司第八届董事会董事

2.3选举王源先生为公司第八届董事会董事

2.4选举薛光女士为公司第八届董事会董事

2.5选举丁益兵先生为公司第八届董事会董事

2.6选举张金源先生为公司第八届董事会董事

3、审议通过《关于选举独立董事的议案》

3.1选举胡汉辉先生为公司第八届董事会独立董事

3.2选举陈益平先生为公司第八届董事会独立董事

3.3选举陈超先生为公司第八届董事会独立董事

4、审议通过《关于选举监事的议案》

4.1选举周晓兵先生为公司第八届监事会监事

4.2选举许俊虎先生为公司第八届监事会监事

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；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2015年第一次临时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2015年第一次临时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

经办律师：

奚庆

奚庆

负责人：

倪同木

倪同木

经办律师：

许俊儒

许俊儒

二〇一五年八月十九日