

证券简称：零七股份

证券代码：000007

北京市地平线律师事务所

关于深圳市零七股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳市零七股份有限公司

北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2015 年 9 月 25 日召开的 2015 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》，其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程精神，出具法律意见如下：

一、关于公司本次大会的召集和召开程序

本次大会由公司董事会提议并召开，公司已于 2015 年 9 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载了《深圳市零七股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》等相关资料。

2015 年 9 月 16 日,深圳证券交易所公司管理部向公司送达重组问询函,要求公司董事会对重组相关事项履行补充审议程序。为此,公司于 2015 年 9 月 21 日召开第九届董事会第二十次(临时)会议,审议通过《关于将 2015 年第二次临时股东大会部分提案延期审议的议案》,决定对本次股东大会关于重大资产重组事项的相关议案(原股东大会通知中的议案 1-6 项)延期提交今后的临时股东大会审议,待公司董事会完成对重组相关事项的补充审议程序后,公司将对补充审议的议案和上述 6 个议案一并提交今后的临时股东大会审议,董事会将另行确定审议上述议案的股东大会具体时间并发出股东大会通知。故,公司又于 2015 年 9 月 22 日在指定报纸、网站上刊载了《深圳市零七股份有限公司关于取消 2015 年第二次临时股东大会部分议案暨召开 2015 年第二次股东大会补充通知的公告》,对取消 2015 年第二次临时股东大会部分议案的事项予以具体说明。

上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、采用互联网系统投票程序等事项进行了公告。

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2015 年 9 月 24 日—2015 年 9 月 25 日,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 9 月 25 日 9:30—11:30,13:00—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 9 月 24 日 15:00 至 2015 年 9 月 25 日 15:00 期

间的任意时间。

本次大会现场会议于 2015 年 9 月 25 日 14:30 分如期召开，由公司董事长陈德棉先生主持。召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。

经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 8 人，代表公司股份 61,708,814 股，占公司有表决权股份总数 26.7178 %。具体情况如下：

(1) 出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 5 人，所持有或代表的股份总数为 60,281,826 股，占公司有表决权股份总数的 26.0999 %。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

(2) 根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司股份 1,426,988 股，占公司股份总数的 0.6178 %。

出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。

本次大会的召集人为公司第九届董事会。

经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

三、关于本次大会的表决程序、表决结果

本次大会仅审议了会议通知列明的如下审议事项：

1、《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司 50%股权并签订“股权转让协议书”的议案》；

2、《关于向金融或其他投融资机构借款并授权董事会办理借款及相关担保事项的议案》。

而关于重大资产重组事项的相关议案，即《关于公司对深圳德福联合金融控股有限公司增资扩股的议案》、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》、《关于签订附条件生效的〈增资协议〉的议案》、《〈深圳市零七股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》等 6 个议案，则延期提交今后的临时股东大会审议。

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序进行监票、验票和计票，并公布了表决结果，无人对表决结果提出异议。

本次股东大会结束后，公司统计了本次股东大会的投票表决结果：

1、审议通过了《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司 50%股权并签订“股权转让协议书”的议案》；

	代表股份数(股)	同意股数(股) (占出席会议有 表决权股份总数 比例)	反对股数(股) (占出席会议有 表决权股份总数 比例)	弃权股数(股) (占出席会议有 表决权股份总数 比例)
出席会议有表决权的全体股东	61,708,814	61,708,814 100%	0	0
其中:单独或合计持有公司 5%以上股份的股东	60,031,226	60,031,226 100%	0	0
单独或合计持有	1,677,588	1,677,588	0	0

公司 5%以上股份以外的其他股东		100%		
------------------	--	------	--	--

2、审议通过了《关于向金融或其他投融资机构借款并授权董事会办理借款及相关担保事项的议案》;

	代表股份数(股)	同意股数(股) (占出席会议有表决权股份总数比例)	反对股数(股) (占出席会议有表决权股份总数比例)	弃权股数(股) (占出席会议有表决权股份总数比例)
出席会议有表决权的全体股东	61,708,814	61,708,814 100%	0	0
其中:单独或合计持有公司 5%以上股份的股东	60,031,226	60,031,226 100%	0	0
单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东	1,677,588	1,677,588 100%	0	0

前述议案均获得有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。

会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。

经本所律师审查,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书仅用于为公司 2015 年第二次临时股东大会见证之目的,非经本所律师书面同意不得用于其他用途。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015 年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告,并依法承担相关法律责任。

(签字页，本页无正文)

北京市地平线律师事务所

负责人： 杨金国 律师

_____ (签名)

经办律师：徐志新 律师

_____ (签名)

曾 力 律师

_____ (签名)

二零一五年九月二十五日