

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年第八次临时股东大会 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、凌浩律师（以下简称“浩天律师”）出席公司2015年第八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，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。

经见证，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。

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7名，代表股份330,414,473股，占公司股份总数的40.9302%。

(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2人，代表股份数2,600股，占公司总股份的0.0003%。

综上，合计参加本次股东大会的股东人数为9名，代表股份330,417,073股，占公司股份总数的40.9306%。其中，参加投票的中小股东为6人，代表股份36,092,264股，占公司股份总数的4.4709%。

公司的全部董事、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：

(一) 审议通过了《修订后的〈公司章程〉》

总表决情况：

同意票330,417,073股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意票36,092,264股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

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0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》

总表决情况：

同意票330,417,073股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意票36,092,264股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

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0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

总表决情况：

同意票330,417,073股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意票36,092,264股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

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0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过了《关于控股孙公司在江西石城设立全资子公司的议案》

总表决情况：

同意票330,417,073股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意票36,092,264股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

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0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

（五）审议通过了《关于成立江西石城双石旅游置业有限公司及以竞价方式购买土地使用权的议案》

总表决情况：

同意票330,417,073股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意票36,092,264股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

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0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

（六）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意票330,417,073股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意票36,092,264股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

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0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

（七）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意票330,417,073股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意票36,092,264股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

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0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

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 年第八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：_____

凌 浩

2015 年 12 月 25 日