

# 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 之律师见证补充法律意见书

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，对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证，并于当日出具了《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》（以下简称“《见证法律意见书》”），公司于2015年12月25日在创业板信息披露网站对《见证法律意见书》进行了披露。

因公司对本次会议中小股东的出席情况以及对本次会议议案的表决情况进行了更正，经浩天律师再次核查确认，现对《见证法律意见书》的相关内容进行更正并出具本补充法律意见书。

浩天律师在《见证法律意见书》中发表法律意见的前提同样适用于本补充法律意见书。

浩天律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本补充法律意见如下：

#### 一、出席本次股东大会会议人员的资格

经再次核查确认，本次股东大会的会议出席情况如下：

**(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(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)为2人，代表股份2,600股，占公司股份总数的0.0003%。

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。

## **二、本次股东大会会议的表决程序及表决结果**

经再次核查确认，本次股东大会会议的表决情况及表决结果如下：

**(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2,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0003%；

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2,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0003%；

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2,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0003%；

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2,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0003%；

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2,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0003%；

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2,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0003%；

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2,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0003%；

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、结论意见**

综上所述，经核查，尽管存在上述更正事项，但不会对《见证法律意见书》出具的结论意见造成影响。浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《证券法》、《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。

（此页以下无正文）

（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补充法律意见书》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 28 日