

湖南启元律师事务所
关于
太阳鸟游艇股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书

二零一六年一月

致：太阳鸟游艇股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本律师声明如下：

（一）本律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的本正以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（二）本律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，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。

（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网网站的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2015 年 12 月 23 日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网网站上分别公告了《太阳鸟游艇股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》并于 2015 年 12 月 31 日在上述媒体公告了《太阳鸟游艇股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、审议事项、会议登记办法等事项。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2016 年 1 月 8 日下午 14:30 在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室召开。

本次股东大会通过采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2016 年 1 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2016 年 1 月 7 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、现场会议

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 134,685,000 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（285,166,318 股）的 47.23%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

2、网络投票

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 2 人，共计持有公司 3,312,800 股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（285,166,318 股）的 1.16%。

3、会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。

2、网络投票

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

3、表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“表决结果”）。表决结果具体如下：

（1）《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

①发行股份购买资产

i 交易方式、交易标的和交易对方

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

ii 交易价格或定价依据

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的

0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

iii 交易对价支付方式

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

iv 交易标的过渡期损益

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

v 权属转移义务

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

vi 股票种类和面值

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

vii 发行方式和对象

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

viii 发行价格

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

ix 发行数量

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

x 上市地点

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

xi 限售期

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

xii 滚存利润分配方案

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

xiii 决议有效期

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

②发行股份募集配套资金

i 股票种类和面值

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

ii 发行方式和对象

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

iii 发行价格

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

iv 发行数量

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

v 上市地点

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

vi 限售期

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

vii 滚存利润分配方案

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

viii 募集资金用途

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

ix 决议有效期

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

(2) 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

(3) 《关于〈太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

(4) 《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议

有表决股份总数的 0.00%。

(5) 《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签署发行股份购买资产的协议之补充协议的议案》

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

(6) 《关于提请公司股东大会同意湖南太阳鸟控股有限公司免于向公司全体股东发出收购要约的议案》

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

(7) 《关于董事会对本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

(8) 《关于公司发行股份购买资产的相关审计报告、审核报告和评估报告的议案》

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

(9) 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估

目的的相关 性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 19,917,800 股，占出席会议（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

（10）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

（11）《关于填补本次发行股份购买资产摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

（12）《关于修订〈太阳鸟游艇股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

（13）《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

（14）《关于公司及子公司进行对外股权投资的议案》

表决结果：同意 137,997,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

其中中小股东的表决情况为：同意 3,312,800 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.00%。

经本所律师见证，本次股东大会选举的代表对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，同时本次股东大会对出席会议的所有中小投资者的投票进行了单独计票，关联股东已回避表决，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下页为签章页）

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

湖南启元律师事务所

经办律师：_____

负责人：_____

丁少波

签署日期： 年 月 日