



中国北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 邮政编码:100022
36-37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, People's Republic of China
电话/ Tel: (8610) 5957-2288 传真/ Fax: (8610) 6568-1838
网址 <http://www.zhonglun.com>

北京市中伦律师事务所 关于山东法因数控机械股份有限公司 2016 年第一次 临时股东大会的法律意见书

致：山东法因数控机械股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 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，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 现行有效的公司章程；
2. 公司分别于 2015 年 12 月 19 日刊登在巨潮资讯网的第三届董事会第十七次会议决议公告、第三届监事会第十五次会议决议公告；
3. 公司于 2015 年 12 月 19 日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会会议文件。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意

北京 Beijing	上海 Shanghai	深圳 Shenzhen	广州 Guangzhou	武汉 Wuhan	成都 Chengdu
重庆 Chongqing	青岛 Qingdao	香港 Hong Kong	东京 Tokyo	伦敦 London	纽约 New York

见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司第三届董事会第十七次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2015年12月19日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于2016年1月11日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

2. 2016年1月11日下午14时30分，本次股东大会在济南市天辰大街389号公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：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2016年1月11日上午9:30~11:30和下午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2016年1月10日下午15:00至2016年1月11日下午15:00期间的任意时间。

4. 本次股东大会由公司董事长李胜军先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计4名，

代表公司股份221,441,533股，占股权登记日公司股份总数的47.12%。

（2）通过网络投票系统投票的股东共计6名，代表公司股份88,574,853股，占股权登记日公司股份总数的18.85%。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计10名，代表公司股份310,016,386股，占股权登记日公司股份总数的65.97%；其中，参加本次股东大会投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东）共计5名，代表公司股份40,842,672股，占股权登记日公司股份总数的8.69%。

2. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

3. 本所律师列席了本次会议。

本所律师认为，出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。

2. 本次股东大会的出席人员未提出新的提案。

3. 经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）未对表决结果提出异议。

4. 根据表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

- （1）《关于修改公司章程的议案》；
- （2）《关于修改股东大会议事规则的议案》；
- （3）《关于修改董事会议事规则的议案》；

(4)《关于修改监事会议事规则的议案》;

(5)《关于调整董事薪酬的议案》;

(6)《关于补选公司监事的议案》;

(7)《关于补选公司董事的议案》。

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。

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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

(以下为本法律意见书签署页,无正文)

（本页为《北京市中伦律师事务所关于山东法因数控机床股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

承办律师：_____

彭 林

承办律师：_____

刘 佳

2016 年 1 月 11 日