

安徽承义律师事务所
关于江苏亨通光电股份有限公司
召开2016年第一次临时股东大会的法律意见书

承义证字[2016]第 13 号

致：江苏亨通光电股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）的委托，指派鲍金桥、张亘律师（以下简称“本律师”）就亨通光电召开 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由亨通光电第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会参加人员的资格

经核查，参加本次股东大会的亨通光电股东和授权代表共 12 名，持有亨通光电 408,144,352 股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 12 人，代表有表决权的股份数为 408,144,352 股；通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统投票的股东共计 0 人，代表股份 0 股。均为截止至 2016 年 1 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亨通光电股东。亨通光电董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

经核查，本次股东大会审议的提案为《关于增加对子公司江苏亨通电力电缆有限公司银行融资担保额度的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订公司章程和变更营业执照的议案》。上述提案由亨通光电第六届董事会提出，提案已于本次股东大会召开前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司提供。本次股东大会的表决结果为：

1、以 407,371,752 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8107%），746,500 股反对，26,100 股弃权的表决结果审议通过《关于增加对子公司江苏亨通电力电缆有限公司银行融资担保额度的议案》。

2、以 408,118,252 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9936 %），0 股反对，26,100 股弃权的表决结果审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

中小投资者表决结果：同意 28,737,112 股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9093%），反对 0 股，弃权 26,100 股。

3、以 408,118,252 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9936 %），0 股反对，26,100 股弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程和变更营业执照的议案》。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决

程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：亨通光电本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为承义证字[2016]第 13 号《法律意见书》之签字盖章页)



负责人：鲍金桥

经办律师：司 慧

张 亘

二〇一六年 一月二十日