

Jin Mao PRC Lawyers

上海金茂凯德律师事务所

13F, Hong Kong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.

中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编: 200021

Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272

上海金茂凯德律师事务所

关于上海交大昂立股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会的法律意见书

致: 上海交大昂立股份有限公司

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2016 年 1 月 25 日下午在上海市徐汇区中山西路 1515 号大众大厦 3 楼牡丹厅召开。上海金茂凯德律师事务所(以下简称“本所”)经公司聘请委派李志强律师、李俊律师、田孝明律师(以下简称“本所律师”)出席会议,并根据《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》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《上交所网络投票细则》”)等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。

在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定,仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见,并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文

件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所及本所律师依据《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（试行）》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，本所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，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

公司董事会于 2016 年 1 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登了《上海交大昂立股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，会议通知包括本次股东大会召开会议的基本情况（股东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投票权）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项及附件。公司董事会于 2016 年 1 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登了《上海交大昂立股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告》。

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开十五日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长杨国平先生主持，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会现场会议出席人员的资格

经审核，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 18 人，代表股份 157,855,313 股，占公司总股本的 50.5947%。

经查验，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会未有股东提出临时提案

四、本次股东大会现场会议的表决程序

经审核，出席本次股东大会现场会议的股东逐项审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。

本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、本次股东大会网络投票的表决程序

1、本次股东大会网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、网络投票的公告

公司董事会于2016年1月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登了《上海交大昂立股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，于2016年1月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登了《上海交大昂立股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告》，对网络投票事项进行了详细公告。

4、网络投票的表决

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，

本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

六、本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加公司本次股东大会的股东及股东代表共 21 人，代表股份 170,475,313 股，占公司总股份的 54.6395%。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了议案 1、《公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；议案 2、《本次重大资产重组符合〈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》；议案 3、《公司本次重大资产重组交易方案的议案》（包括：议案 3.01《本次交易方案》、议案 3.02《本次交易对方》、议案 3.03《本次交易标的》、议案 3.04《资金来源》、议案 3.05《定价方式、估值及作价》、议案 3.06《交易标的交割、损益归属及违约责任》、议案 3.07《决议的有效期》）；议案 4、《与部分交易对方签署附生效条件的〈股份买卖协议〉的议案》；议案 5、《本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；议案 6、《重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》；议案 7、《批准本次重大资产重组相关鉴证报告的议案》；议案 8、《本次重大资产重组估值机构的独立性、估值假设前提的合理性及所采用估值方法可靠性的议案》；议案 9、《关于本次交易暂缓出具标的公司中国会计准则下的审计报告的议案》；议案 10、《昂立国际投资有限公司增资的议案》；议案 11、《关于为全资子公司昂立国际投资有限公司开立银行保函提供担保的议案》；议案 12、《提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；议案 13、《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》；议案 14、《关于授权经营层发行债券融资工具的议案》；议案 15、《关于授权经营层在 1.5 亿元额度内回购公司股份的议案》；议案 16、《关于公司回购股份用于员工激励的议案》；议案 17、《修订〈公司章程〉的议案》。

其中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、

议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 15、议案 16 均经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

七、结论

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

本法律意见书于 2016 年 1 月 25 日签署，正本三份，无副本。

（以下无正文，为签署页）

本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海交大昂立股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人

李昌道

经办律师

李志强

李俊

田孝明

2016 年 1 月 25 日