

吉林今典律师事务所

关于吉林森林工业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：吉林森林工业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林森林工业股份有限公司章程》（以下称“章程”）的相关规定，吉林今典律师事务所（以下称“本律师所”）接受吉林森林工业股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师代表出席由公司 2016 年 1 月 12 日第六届董事会第十四次会议决议召开的公司 2016 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师法律意见。

在出具法律意见书之前，本律师所代表参加了本次股东大会，审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提供的文件真实、完整，且其复印件与原件相符。

本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他公告的文件一起公告，并依法对本律师所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等我国相关的法律、法规的规定，按照诚实守信、勤勉尽责的职

业道德和执业精神，就本次股东大会发表如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集程序

公司本次股东大会是由公司第六届董事会第十四次会议决议提起召开，董事会决议公告和召开本次股东大会公告刊登在 2016 年 1 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上，公告通知全体股东。该公告中列明了本次股东大会于 2016 年 1 月 28 日下午 2 点在集团公司五楼会议室（长春市人民大街 4036 号）召开，本次股东大会提供网络投票，并对本次股东大会的议案、参加会议的人员、参加会议登记办法等内容予以公告。

本律师所认为，公司本次股东大会的召集程序符合我国相关法律、法规和章程的规定。

二、关于本次股东大会的召开程序

公司董事长柏广新先生委托董事李建伟先生主持本次股东大会现场会议，现场会议完成了全部议程，现场会议由公司证券部人员负责记录。股东大会召开时间、地点和会议内容与公告一致。

本律师所认为，公司本次股东大会的召开程序符合我国相关法律、法规和章程的规定。

三、关于出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，出现现场

会议以及参加网络投票的股东情况如下：

（一）出席股东大会的股东及委托代理人的资格

经当场验证，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 27 人，代表股份 140,092,717 股，其中有表决权股东及委托代理人共 26 人，代表有表决权的股份为 7,917,376 股；出席会议但需回避表决股东及委托代理人 1 人，代表的股份 132,175,341 股。

（二）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 12 名，代表人公司股份 6,145,785 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.2%。

（三）出席股东大会现场会议的其他人员

出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事（含独立董事）、监事、其他高级管理人员和律师代表。

本律师所认为，出席本次公司股东大会的股东及委托代理人均具备出席资格和权利，符合相关法律、法规和章程的规定。

四、 本次股东大会没有新的议案

五、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的召集人（公司董事会）在会议通知公告中载明了 13 项审议事项，具体议案如下：

- （一）关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
- （二）关于公司本次重大资产重组方案的议案；
- （三）关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案；

- （四）关于本次重大资产重组不构成借壳上市的说明的议案；
- （五）关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案；
- （六）关于公司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》第四条相关规定的说明的议案；
- （七）关于《吉林森林工业股份有限公司重大资产投资暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
- （八）关于公司签署附生效条件的《关于吉林森工人造板集团有限责任公司之增资协议》及其补充协议的议案；
- （九）《吉林森林工业股份有限公司与吉林森工人造板集团有限责任公司资产委托管理协议之解除协议》的议案；
- （十）关于签署《反担保协议》的议案；
- （十一）关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
- （十二）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；
- （十三）关于本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案。

通过对现场会议表决和网络表决的计票、监票，本次股东大会由出席大会具有表决权的股东或委托代理人对上述议案进行逐项表决（关联股东回避表决）。本次股东大会由参会有表决权的股东及其委托代理人表决通过了上述 13 项的议案。

本律师所认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和章程的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本律师所认为，公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页为法律意见书的签署页)

吉林今典律师事务所



经办律师： 刘季 (签章)



陈凤久 (签章)



2016 年 1 月 28 日