

北京市万商天勤律师事务所
关于
广东鸿特精密技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之法律意见书

致：广东鸿特精密技术股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特精密技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2016年第一次临时股东大会，并出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2016年1月12日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2016年2月2日下午14:00在公司会议室召开，由董事长卢楚隆先生主持。网络投票时间为2016年2月1日至2016年2月2日，其中：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2月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年2月1日下午15:00至2016年2月2日下午15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份49,107,600股，占公司股份总额的45.77%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份49,107,600股，占公司股份总额的45.77%；通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总额的0%。出席本次股东大会的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2016年1月28日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的5项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2016年2月2日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。

2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的5项议案均获得通过。表决结果具体如下：

（1）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.1以累积投票的方式，选举卢楚隆先生为第三届董事会非独立董事

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

1.2以累积投票的方式，选举卢宇聪先生为第三届董事会非独立董事

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

1.3以累积投票的方式，选举卢宇阳先生为第三届董事会非独立董事

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

1.4以累积投票的方式，选举邱碧开先生为第三届董事会非独立董事

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

1.5以累积投票的方式，选举林毅明先生为第三届董事会非独立董事

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

1.6以累积投票的方式，选举郭晓群女士为第三届董事会非独立董事

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

（2）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

2.1以累积投票的方式，选举吴志军先生为第三届董事会独立董事

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

2.2以累积投票的方式，选举赵华女士为第三届董事会独立董事

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

2.3以累积投票的方式，选举吴春苗女士为第三届董事会独立董事

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

（3）审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

3.1以累积投票的方式，选举谢瑜华先生为第三届监事会非职工代表监事

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

3.2以累积投票的方式，选举黄平先生为第三届监事会非职工代表监事

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

（4）审议通过《关于向深圳贵金融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币提供担保的议案》；

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

（5）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》；

投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数

的0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：

同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本次股东大会审议的议案均获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件 and 公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本两份，副本两份。

（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书之签字签章页）

北京市万商天勤律师事务所

负责人：李 宏

签名：_____

经办律师：石有明

签名：_____

王 禹

签名：_____

日期：2016 年 2 月 2 日