

江苏致邦（苏州）律师事务所
关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会的法律意见书
（2016 年 2 月 3 日）

致：中核苏阀科技实业股份有限公司

江苏致邦（苏州）律师事务所（下称“本所”）受中核苏阀科技实业股份有限公司（下称“公司”）的委托，作为公司 2016 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票指引》及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、议案及表决程序是否符合有关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书本所律师列席了本次股东大会。

本所根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序：

本次股东大会由公司董事会召集。

公司董事会已于2016年1月12日在《证券时报》和巨潮资讯网就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”），并于2016年1月28日在《证券时报》和巨潮资讯网再次进行了提示性公告。

本次股东大会于 2016年2月3日下午14:00 在苏州市高新区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室如期召开。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月3日交易日上午9:30-11:30, 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时间为2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00。

本次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。

经审查，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人的资格：

根据公司公告，本次会议的股权登记日为 2016 年 1 月 27 日。经核查，参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司股东（包括代理人）共 9 人，代表有表决权的股份 104532999 股，占公司股份总数的 27.2635%。

参加本次会议现场投票表决的公司股东（包括代理人）共 9 人，代表有表决权的股份 104532999 股，占公司股份总数的 27.2635%。经查验，上述股东及代理人均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续，均持有出席本次会议的合法证明。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，未有股东通过网络投票方式表决。

公司第五届董事会第四十五次会议决议后的二个月内按时召集本次股东大会。

公司董事长邱建刚先生因公务不能主持会议，公司第五届董事会第四十五次会议全体董事一致推举副董事长陈鉴平先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席、列席了本次会议。

经审查，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，召集人、主持人的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、结果和相关内容：

经验证，出席本次会议现场会议的股东以记名投票方式对公告所列议案进行了表决，并按照规定进行了监票、验票和计票。

经核查，公司通过深圳证券交易所系统为股东提供本次会议的网络投票平台。网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和统计数据。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式采用累积投票制对公告所列议案逐项进行表决：

（一）审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 选举李晓明先生为公司第六届董事会董事。

同意票 104,532,999 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意票 63,820 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

表决结果：通过。

2. 选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事。

同意票 104,532,999 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意票 63,820 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

表决结果：通过。

3. 选举李金栋先生为公司第六届董事会董事。

同意票 104,532,999 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意票 63,820 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

表决结果：通过。

4. 选举彭新英先生为公司第六届董事会董事。

同意票 104,532,999 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意票 63,820 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

表决结果：通过。

5. 选举夏涛先生为公司第六届董事会董事。

同意票 104,532,999 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意票 63,820 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

表决结果：通过。

6. 选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事。

同意票 104,532,999 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 63,820 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
表决结果：通过。

7. 选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事。

同意票 104,532,999 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 63,820 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
表决结果：通过。

8. 选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事。

同意票 104,532,999 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意票 63,820 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
表决结果：通过。

9. 选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事。

同意票 104,532,999 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意票 63,820 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

表决结果：通过。

（二） 审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事。

同意票 104,532,999 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意票 63,820 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

表决结果：通过。

2. 选举刘健先生为公司第六届监事会监事。

同意票 104,532,999 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意票 63,820 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持表决权股份数的 0%；

表决结果：通过。

上述审议事项内容，详见公司于 2015 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二十八次会议决议公告》，以及同日刊登上述媒体的涉及本次公司董事会换届的独立董事候选人的声明等信息公告。

经审查，本次会议的表决程序符合有关法律、法规和其它规范性文件及公司章程的规定，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、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

江苏致邦（苏州）律师事务所（章）

律师（签字） 周家德
焦婧

2016 年 2 月 3 日