

广东恒益律师事务所
关于珠海华发实业股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的
法律意见书

粤恒益法字 2016 第 049 号

致：珠海华发实业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和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》”）等相关法律、法规和其他规范性文件要求，广东恒益律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海华发实业股份有限公司（以下简称：“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具法律意见。

律师声明事项：

1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表法律意见。

2、公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该等资料真实、准确、完整。

3、本所律师按照《股东大会规则》的要求，对公司提供的本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。

4、经办律师同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随公司本次股东大会的决议一起报送上海证券交易所，亦同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。

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，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会召集、召开的程序

本次股东大会是由公司第八届董事局 90 次会议决定召开，并于 2016 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《珠海华发实业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议议程、审议事项和出席会议人员资格等相关事项。

本次股东大会现场会议于 2016 年 3 月 16 日上午 10 时在广东省珠海市昌盛路 155 号 9 楼会议室召开，会议由刘克主持；网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016 年 3 月 16 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 至 15:00。本次股东大会的召开时间、地点与公告的内容一致。本次股东大会的召开时间、地点与公告的内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会现场会议人员的资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 11 人，代表股份 424,195,756 股，占公司总股本的 36.29%。经验证出席会议的股东、股东代理人身份资料及股东登记的相关资料，本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人资格合法有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。

2、出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员，经验证，出席会议的董事、监事及高级管理人员的身份属实，具有出席本次股东大会的资格。

3、根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并确认，本次股东大会参加网络投票的股东共计 3 人，代表股份 218,500 股，占公司总股本的 0.019%。

上述通过出席现场会议及网络投票方式参与本次股东大会的股东共计 14 人，代表 424,414,256 股，占公司总股本的 36.30%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。

三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况

本次股东大会审议事项与召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告所载明的议案一致，未有其他修改原议案和提出新议案的情况。

四、本次股东大会表决程序

本次股东大会采取了现场投票和网络投票方式，就会议通知公告载明的下列议案进行了表决：

- 1、审议《关于授权公司及下属子公司进行融资的议案》；
- 2、审议《关于公司 2016 年度担保计划的议案》；
- 3、审议《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》；
- 4、审议《关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案》；
- 5、审议《关于授权公司开展对外投资的议案》；
- 6、审议《授权公司开展土地购置的议案》；
- 7、审议《关于增补公司董事的议案》。

在现场会议表决结束后，本次股东大会的计票人、监票人统计了议案的表决结果。在网络投票结束后，网络投票统计机构上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决权总数和表决结果。此后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师核查，本次股东大会所审议、表决的议案获得通过。上述议案中，

第 3、4 项议案属于关联交易议案，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司回避了该议案的表决；第 2 项方案为特别决议议案事项，由出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上同意通过，其他议案属于普通决议，以出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数同意通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书共有正本三份。

（以下无正文，接签署页）

(本页为粤恒益法字 2016 第 647 号法律意见书签署页)



负责人:

李冰

李冰

经办律师:

肖秀秀

肖秀秀

陈柳妃

陈柳妃

二〇一六年三月十六日