

北京大成（厦门）律师事务所
关于厦门三维丝环保股份有限公司二〇一五年度股东大会
之
法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（厦门）律师事务所

www.dentons.cn

厦门市思明区台东路 157 号观音山国际商务中心 2 号楼 7 层（361008）

7F, Bld. 2, Guanyinshan International Business Center, No.157, Taidong Road

Siming District, 361008, Xiamen, China

Tel: +86 592-5167799 Fax: +86 592-5162299

北京大成（厦门）律师事务所

关于厦门三维丝环保股份有限公司二〇一五年度股东大会 之 法律意见书

致：厦门三维丝环保股份有限公司

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发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《厦门三维丝环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）受厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派庞云龙律师、郑通瑞律师（以下简称“本所律师”）出席公司二〇一五年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《从业办法》和《执业规则》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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

经查验，公司本次股东大会系由董事会提议召集。公司董事会于 2016 年 3 月 23 日在中国证监会指定网站上公告了《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会公告》”）。《股东大会公告》列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、方式、出席对象、审议事项、登记办法等相关事项。

根据本所律师的核查，本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2016 年 4 月 21 日至 2016 年 4 月 22 日。其中，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 4 月 22 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系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 21 日 15:00 至 2016 年 4 月 22 日 15:00 的任意时间。现场会议于 2016 年 4 月 22 日 14:00 在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司五楼会议室以记名投票方式召开，本次股东大会由公司董事长罗祥波先生主持，有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的股东，股东就会议通知中所列提案进行了审议。

经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人

经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。

根据本所律师的核查，出席本次股东大会的股东或股东代理人合计 7 名，代表股份 120,418,753 股，占上市公司总股份的 32.1805%。具体情况如下：

（1）现场会议出席情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人 5 名，代表股份 120,246,453 股，占上市公司总股份的 32.1345%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至 2016 年 4 月 15 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

（2）参加网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司通过电子邮件方式传来的贵公司 2015 年度股东大会网络投票结果统计表，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东 2 名，代表股份 172,300 股，占上市公司总股份的 0.0460%。

本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

四、关于本次股东大会的审议事项

本次股东大会共审议以下议案：

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》

- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要
- 5、审议《2015 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 8、审议《关于董事辞职及补选新董事的议案》
- 9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
- 10、审议《关于为子公司提供担保的议案》
- 11、审议《关于变更公司经营范围和修改公司章程的议案》
- 12、审议《关于监事辞职及补选新监事的议案》

经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会公告》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东大会公告》和公告中已列明的提案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场会议记名方式与网络投票相结合的方式投票表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果。《股东大会公告》中列明的议案获得出席会议的股东所持表决权的有效通过，具体的表决结果如下：

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

股东表决情况：同意120,402,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

股东表决情况：同意120,402,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、审议《2015年度财务决算报告》；

股东表决情况：同意120,402,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议《公司2015年年度报告》及其摘要；

股东表决情况：同意120,402,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、审议《2015年度利润分配预案》；

股东表决情况：同意120,402,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

股东表决情况：同意120,402,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》；

股东表决情况：同意120,402,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8、审议《关于董事辞职及补选新董事的议案》；

股东表决情况：同意120,402,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

股东表决情况：同意120,402,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

股东表决情况：同意120,402,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11、审议《关于变更公司经营范围和修改公司章程的议案》；

股东表决情况：同意120,402,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12、审议《关于监事辞职及补选新监事的议案》；

股东表决情况：同意120,402,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867%；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

经审查，本次股东大会以上表决议案与《股东大会公告》中列明的议案一致。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年度股东大会之法律意见书》之签署页）

北京大成（厦门）律师事务所（盖章）

见证律师（签字）：_____

负责人（签字）：_____

庞云龙

刘世平

郑通瑞

二〇一六年四月二十二日