

北京康达（成都）律师事务所

关于四川广安爱众股份有限公司

2015 年年度股东大会的

法律意见书

康达（成都）法意字[2016]第 174 号

致：四川广安爱众股份有限公司

北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”）的委托，指派姚海泉律师、田原律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了广安爱众于 2016 年 4 月 27 日召开的 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川广安爱众股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

广安爱众董事会于 2016 年 4 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，该通知中列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案为 16 项，分别为：

- 1、《2015 年度董事会工作报告》；

- 2、《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《2015 年度财务决算报告》；
- 4、《2015 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》；
- 5、《2015 年资产减值准备提取情况的报告》；
- 6、《2015 年度独立董事履职报告》
- 7、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 8、《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
- 9、《2015 年年度报告及其摘要》；
- 10、《2016 年度财务预算报告》；
- 11、《2016 年度日常关联交易预案》；
- 12、《关于选举廖彬先生为公司第五届董事会董事的议案》；
- 13、《关于公司委托并授权爱众集团代为培育项目的议案》；
- 14、《关于 2016 年度向银行贷款融资额度的议案》；
- 15、《关于公司拟发行超短融资券的议案》；
- 16、《关于续聘 2016 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

此外，本次股东大会还有听取《2015 年度独立董事履职报告》议案。

（二）本次股东大会的召开

经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于 2016 年 4 月 27 日 14:30-16:30 在广安爱众四楼会议室召开。股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 27 日 9:15-15:00。

经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。

本所律师认为：广安爱众本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 4 人，代表股份 276,261,662 股，占广安爱众股份总数的 38.48%。

根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共 2 名，代表股份 6,013,635 股，占广安爱众股份总数的 0.84%。

即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计 6 名，代表广安爱众股份 282,275,297 股，占其股份总数的 39.32%。

经核查，本次股东大会由广安爱众董事会召集，董事长罗庆红先生主持进行。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2016 年 4 月 20 日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有广安爱众股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括广安爱众董事、监事和高级管理人员。

本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，广安爱众本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。

经核查，提交本次股东大会审议的第 15 项议案《关于公司拟发行超短融资券的议案》，未获得参加表决的股东所持有效表决权过半数同意，该项议案未获通过。

经核查，提交本次股东大会审议的第 8 项议案《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》为特别决议、非累积投票议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

经核查，提交本次股东大会审议的第 4 项议案《2015 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》、第 11 项议案《2016 年度日常关联交易预案》、第 13 项议案《关于公司委托并授权爱众集团代为培育项目的议案》为关联交易、普通决议、非累积投票议案，该等议案已经取得参加表决的非关联股东所持有效表决权的过半数审议通过。

经核查，提交本次股东大会审议的其他议案均为普通决议、非累积投票议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的过半数审议通过。

本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。

四、结论

综上所述，本所律师认为，广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

（以下无正文，签署页附后）

（本页为北京康达（成都）律师事务所《关于四川广安爱众股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》的签字、盖章页，本页及以下无正文。）

北京康达（成都）律师事务所

单位负责人：江 华

经办律师：姚海泉

田 原

二〇一六年四月二十七日