

国浩律师（武汉）事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2015 年度股东大会的
法律意见书



北京 武汉 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙
太原 香港 巴黎 马德里 硅谷

BEIJING WUHAN SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI' AN NANJING
NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY

武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 18 楼层 邮编：430070

18/F,Zhiyin Plaza,No.31 Zhongbei Road,Wuchang District,Wuhan 430070, China

电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87301319

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（武汉）事务所

关于湖北回天新材料股份有限公司

2015 年度股东大会的

法律意见书

致：湖北回天新材料股份有限公司

国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北回天新材料股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，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》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派夏少林律师、刘会敏律师出席并见证了公司 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于 2016 年 4 月 7 日在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告了《湖北回天新材料股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会的时间、地点、召开方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

现场投票：本次股东大会现场会议于 2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 13:30 在湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号公司五楼会议室召开，由公司董事长章锋主持。

网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2016 年 4 月 28 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2016 年 4 月 27 日下午 3:00 至 2016 年 4 月 28 日下午 3:00 任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到 20 日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 名，代表股份 75,388,321 股，占公司股份总数的 37.62%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 15 名，代表股份 14,245,932 股，占公司股份总数的 7.11%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证

其股东资格。

经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：

- 1、关于《公司董事会 2015 年度工作报告》的议案；
- 2、关于《公司监事会 2015 年度工作报告》的议案；
- 3、关于《公司 2015 年度财务决算》的议案；
- 4、关于《公司 2015 年度报告和摘要》的议案；
- 5、关于《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；
- 6、关于《公司独立董事津贴标准》的议案；
- 7、《关于 2016 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》。

经本所律师核查，上述第 5 项议案为特别决议，已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议，已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》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、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书正本 3 份，无副本。

（以下无正文）

（本页为国浩律师（武汉）事务所关于湖北回天新材料股份有限公司 2015 年度股东大会的签字盖章页）

国浩律师（武汉）事务所

负责人：夏 少 林

经办律师：夏 少 林 刘会敏

二〇一六年四月二十八日