

浙江天册律师事务所
关于百大集团股份有限公司 2015 年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2016H0266 号

致：百大集团股份有限公司

百大集团股份有限公司（以下简称“百大集团”或“公司”）2015年度股东大会现场会议定于2016年4月28日下午14:00在杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受百大集团的委托，指派律师出席会议，并根据《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》”）、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》”）和《百大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。

本法律意见书仅供百大集团2015年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随百大集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师根据《股东大会规则》第5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的精神，对百大集团本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了百大集团2015年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，百大集团本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年4月28日下午14:00在杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅召开。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年4月28日9:15-15:00。召开本次股东大会的通知已于2016年3月31日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。公告载明了本次股东大会类型和届次，股东大会召集人，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序，会议审议事项，股东大会投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法等事项。

根据本次股东大会的会议议程，提请本次股东大会审议的议案为：

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年度利润分配方案》
5. 《2015年度报告全文及摘要》
6. 《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》
7. 《2016年董事长薪酬方案》
8. 《关于增补第八届董事会董事的议案》
9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11. 《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》
12. 《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》

上述议案及相关事项的详细情况已在2016年3月31日发布的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《第八届监事会第十一次会议决议公告》、本次股东大会通知等公告中分别披露。其中，独立董事对上述第4、8、12项议案发表了意见，并在2016年3月31日发布的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《独立董事关于2015

年度利润分配预案的独立意见》、《独立董事关于增补第八届董事会董事的独立意见》及《独立董事关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的独立意见》中分别披露；监事会对上述第5项议案发表了意见，并在2016年3月31日发布的《第八届监事会第十一次会议决议公告》中披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

1、出席会议的股东及委托代理人

参加本次股东大会的股东及委托代理人共20名，代表股份共计146,885,808股，占百大集团总股本的39.04%；单独或合计持有百大集团5%以上股份的股东以外的其他股东（不含百大集团董事、监事及高级管理人员，以下简称“中小投资者”）共15名，代表股份共计1,289,820股，占百大集团总股本的0.34%。其中：

（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计18名，代表股份共计146,682,508股，占百大集团总股本的38.99%。

（2）根据上海证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份共计203,300股。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。

3、召集人

经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。

根据表决结果，本次会议议案均获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《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，百大集团本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

(此页无正文，为《关于百大集团股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》
(编号：TCYJS2016H0266) 的签署页)

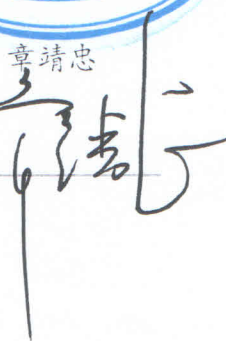
本法律意见书出具日期为二〇一六年四月二十八日。

本法律意见书正本三份，无副本。

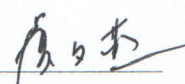


负责人：章靖忠

签字：



承办律师：虞文燕

签署： 

承办律师：薛冰莹

签署： 