

安徽承义律师事务所
关于铜陵中发三佳科技股份有限公司
召开2015年度股东大会的法律意见书

承义证字[2016]第 89 号

致：铜陵中发三佳科技股份有限公司

根据《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》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“中发科技”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就中发科技召开 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由中发科技第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经核查，出席会议的中发科技股东及股东代表 21 人，代表股份 28,574,033 股，均为截止至 2016 年 4 月 28 日下午交易结束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的中发科技股东。中发科技董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

经核查，本次股东大会审议的提案为《中发科技 2015 年度董事会工作报告》、《中发科技 2015 年度监事会工作报告》、《中发科技 2015 年度独立董事述职报告》、《中发科技 2015 年度报告全文与摘要》、《中发科技 2015 年度财务决算报告》、《中发科技 2015 年度利润分配预案》、《关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的预算报告》、《关于同意中发科技为子公司提供担保的议案》。上述提案由中发科技第六届董事会、第六届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司

章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。关联股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司对《关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的预算报告》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由上海证券信息有限公司提供。本次股东大会《中发科技 2015 年度利润分配预案》、《关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的预算报告》、《关于同意中发科技为子公司提供担保的议案》采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：

(一)审议通过《中发科技 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 28,240,033 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.83%），反对 290,000 股，弃权 44,000 股。

(二)审议通过《中发科技 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 28,240,033 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.83%），反对 290,000 股，弃权 44,000 股。

(三)审议通过《中发科技 2015 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 28,240,033 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.83%），反对 290,000 股，弃权 44,000 股。

(四)审议通过《中发科技 2015 年度报告全文与摘要》

表决结果：同意 28,240,033 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.83%），反对 290,000 股，弃权 44,000 股。

(五)审议通过《中发科技 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 28,240,033 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.83%），反对 290,000 股，弃权 44,000 股。

(六)审议通过《中发科技 2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意 28,240,033 股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.83%），反对 290,000 股，弃权 44,000 股。

中小投资者表决结果：同意 1,166,700 股（占出席会议中小投资者所持有效表决

权股份总数的 77.74%), 反对 290,000 股, 弃权 44,000 股。

(七)审议通过《关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的预算报告》

表决结果: 同意 1,166,700 股 (占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 77.74%), 反对 290,000 股, 弃权 44,000 股。

中小投资者表决结果: 同意 1,166,700 股 (占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 77.74%), 反对 290,000 股, 弃权 44,000 股。

(八)审议通过《关于同意中发科技为子公司提供担保的议案》

表决结果: 同意 27,080,033 股 (占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.77%), 反对 290,000 股, 弃权 1,204,000 股。

中小投资者表决结果: 同意 6,700 股 (占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.44%), 反对 290,000 股, 弃权 1,204,000 股。

经核查, 本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述, 本律师认为: 中发科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定; 本次股东大会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为承义证字[2016]第 89 号《法律意见书》之签字盖章页)



负责人：鲍金桥

经办律师：鲍金桥

束晓俊

二〇一六年五月五日