

江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年年度
股东大会的法律意见书

致：江苏三房巷实业股份有限公司

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2015 年年度股东大会，并就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、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

1、 本次股东大会由董事会召集。2016 年 4 月 15 日，贵公司召开了第八届董事会第四次会议，决定于 2016 年 5 月 10 日召开 2015 年年度股东大会。

2016 年 4 月 19 日，贵公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。

经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。

2、 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。现场会议召开时间：2016 年 5 月 10 日（星期二）14：00。网络投票时间：2016 年 5 月 10 日-2016 年 5 月 10 日，其中，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 5 月 10 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 10 日 9：15-15：00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3、 贵公司本次股东大会现场会议于 2016 年 5 月 10 日下午 14：00 在公司五楼会议室（江苏省江阴市周庄镇三房巷村）如期召开，会议由董事长卞平芳主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 11 人，所持有表决权股份数共计 162,254,490 股，占公司有表决权股份总数的 50.8798%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 2 人，所持有表决权股份数共计 160,964,460 股，占公司有表决权股份总数的 50.4753%。通过网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 9 人，所持有表决权股份数共计 1,290,030 股，占公司有表决权股份总数的 0.4045%。

经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可

以参加本次股东大会，并行使表决权。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：

- 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 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
- 5、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
- 6、《关于计提资产减值准备的议案》；
- 7、《2015 年年度报告全文及摘要》；
- 8、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 9、《关于日常关联交易的议案》；
 - 9.1、《三房巷加油站提供油类和运输服务的关联交易》；
 - 9.2、《向江苏三房巷集团有限公司及下属企业采购原料的关联交易》；
 - 9.3、《向江苏三房巷集团有限公司及下属企业销售水、电、蒸汽的关联交易》；
 - 9.4、《江苏三房巷集团有限公司提供劳务的关联交易》；
 - 9.5、《江苏三房巷集团有限公司提供综合服务的关联交易》；
 - 9.6、《向江苏三房巷集团有限公司和江阴华怡聚合有限公司租赁土地的关联交易》；
 - 9.7、《三房巷财务有限公司提供金融服务的关联交易》。

上述第 9 项议案及其子议案涉及关联交易，关联股东予以回避表决。本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

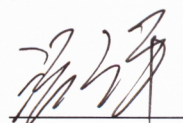
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

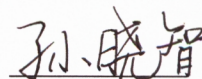
（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》的签字页）


江苏世纪同仁律师事务所
负责人：王 凡

经办律师：

潘岩平 

孙晓智 

2016 年 5 月 10 日

地 址：南京中山东路 532-2 号 D 栋五楼，邮编：210016

电 话：025-83304480 83302638

电子信箱：partners@ct-partners.com.cn

网 址：<http://www.ct-partners.com.cn>