

上海市锦天城律师事务所

关于东睦新材料集团股份有限公司

2015 年年度股东大会

法律意见书



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于东睦新材料集团股份有限公司
2015 年年度股东大会法律意见书

致：东睦新材料集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2016 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上刊登《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。公司于 2016 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2016 年

5月10日下午14:30在宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号公司会议室召开；网络投票的时间为2016年5月10日，通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间为2016年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；，通过互联网投票平台投票的具体时间为2016年5月10日9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为10名，代表有表决权的股份142,502,560股，占公司股份总数的36.47%。根据上证所信息网络有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共1名，代表有表决权的股份8,965,517股，占公司股份总数的2.29%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

1、审议通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意151,468,077股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，

占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 22,600,517 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《2016 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 151,468,077 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 22,600,517 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 151,468,077 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 22,600,517 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 151,468,077 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 22,600,517 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《2015 年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 151,468,077 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 22,600,517 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的预案》；

表决结果：同意 151,468,077 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 22,600,517 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于 2016 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》；

7.01 为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为 20,000 万元

表决结果：同意 151,468,077 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 22,600,517 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

7.02 为公司子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计 110,000 万元

表决结果：同意 151,468,077 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 22,600,517 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议

案》;

表决结果: 同意 151,468,077 股, 占有效表决股份总数的 100%; 反对 0 股, 占有效表决股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决结果: 同意 22,600,517 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》;

表决结果: 同意 151,468,077 股, 占有效表决股份总数的 100%; 反对 0 股, 占有效表决股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决结果: 同意 22,600,517 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本所律师审核后认为, 本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议均合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

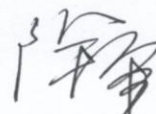
负责人：



吴明德

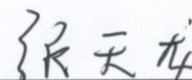
吴明德

经办律师：



徐军

经办律师：



张天龙

2016年5月10日