

国浩律师（上海）事务所
关于浙江宏磊铜业股份有限公司
2015 年度股东大会的
法律意见书

致：浙江宏磊铜业股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年5月25日在浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开的公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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、规范性文件及《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2016年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，并于2016年4月30日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。

公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2016年5月25日14:30在浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开；公司本次股东大会网络投票时间为：2016年5月24日—2016年5月25日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日15:00至2016年5月25日15:00的任意时

间。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性

1、出席本次股东大会的人员

出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。

2、出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

根据出席本次股东大会现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人共计 3 人，代表股份 111,991,200 股，占公司股份总数的 51.0018%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 239 人，代表股份 1,345,673 股，占公司股份总数的 0.6128%。出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人的资格合法有效；通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。

3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议了如下议案：

- 1、《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《2015 年年度报告及摘要》；
- 4、《2015 年度财务决算报告》；

- 5、《2015 年度利润分配预案》；
- 6、《2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
- 7、《2015 年度内部控制自我评价报告》；
- 8、《关于向银行等金融机构申请 2016 年综合授信额度的议案》；
- 9、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
- 10、《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段保留审计意见涉及事项的专项说明》；
- 11、《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》；
- 12、《关于公司拟设立全资子公司的议案》。

经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案均已获得有效表决通过，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

（以下无正文，接签署页）

【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于浙江宏磊铜业股份有限公司2015 年度股东大会的法律意见书》签署页】

本法律意见书于2016年5月25日出具，正本贰份，无副本。

国浩律师（上海）事务所

负责人：_____

黄宁宁

经办律师：_____

陈 枫

黄 猛