

浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼

电话：+ 86 571 87901110

传真：+ 86 571 87902008

**浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书**

编号：TCYJS2016H0528 号

致：思美传媒股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（2014 年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”、“公司”）的委托，指派律师参加思美传媒 2015 年年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供思美传媒 2015 年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思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，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，对思美传媒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，出席了思美传媒 2015 年年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）经本所律师查验，思美传媒本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知及更正公告，已于 2016 年 4 月 29 日、2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

根据思美传媒第三届董事会第二十五次会议决议及第三届监事会第十五次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：

- 1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；

- 3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》;
- 4、审议《关于公司 2015 年年度报告及其摘要》;
- 5、审议《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
- 6、审议《关于公司 2016 年度融资额度的议案》;
- 7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》;

本次股东大会由公司董事长朱明虬先生主持。

(二) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知, 本次现场会议召开的时间为 2016 年 5 月 27 日(星期五)下午 13:30 开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 27 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 5 月 26 日 15:00 至 2016 年 5 月 27 日 15:00 期间的任意时间。本次会议的召开地点为浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室。

本次股东大会审议的议题和相关事项已经在股东大会通知公告中列明与披露。

经核查, 本所律师认为: 本次股东大会由公司董事会召集, 并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, 本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、公司章程以及本次股东大会的通知, 出席本次股东大会的人员为:

1. 截至 2016 年 5 月 20 日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的见证律师。

经验证, 出席本次股东大会现场会议的股东(股东代理人)共 18 人, 共计代表股份 54,573,927 股, 占思美传媒股本总额的 57.2282%。其中: 参加现场会议的股东(股东代理人)共 10 人, 代表股份 53,261,544 股, 占公司股本总额的 55.8520%;

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 8 人，代表股份 1,312,383 股，占公司股本总额的 1.3762%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计 10 人，代表股份 2,467,113 股，占公司股本总额的 2.5871%。

本所律师经核查后认为，思美传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师经核查后认为：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；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。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文，接签署页）

(本页无正文,为“TCYJS2016H0528 号”《浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》签署页)

浙江天册律师事务所

负责人: 章靖忠

签署: _____

经办律师: 傅羽韬

签署: _____

经办律师: 熊 琦

签署: _____

2016 年 5 月 27 日