

**广西君健律师事务所**  
**关于东方时代网络传媒股份有限公司**  
**2015 年年度股东大会之律师见证法律意见书**

广西君健律师事务所（以下简称“本所”）接受东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄丽娟、张宇峰律师出席了公司 2015 年年度股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《东方时代网络传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2015 年第五次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所表述的相关事实或数据的真实性和准确性发表意见。

在出具本法律意见书之前，本律师所已得到公司如下之保证：公司已提供了与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提供的资料信息的真实性和完整性，有关副本、复印件、电子文本均与其正本或原件一致。

本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

### （一）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。根据公司章程，本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

### （二）本次股东大会的通知

公司已经依法于 2016 年 5 月 14 日在巨潮资讯网和同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。

本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及公司章程的规定。

### （三）本次股东大会的召开

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

1、现场会议 2016 年 6 月 3 日（星期五）下午 14:00 在桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室召开。

2、公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳交易所互联网系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：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 6 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 之间；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 6 月 2 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 3 日下午 15:00 之间。

本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。

经本所律师验证：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

### （一）现场会议

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：

- 1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

出席本次会议的股东或股东代表共 1 名，代表有表决权股份持 35,089,763 股，占公司总股本的 12.1035%。

### （二）网络投票

在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 6 人，代表股份 16,300 股，占上市公司总股份的 0.0056%。

经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。

## 三、临时提案

经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。

## 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

### （一）表决程序

现场会议中，与会股东及股东的委托代理人参加了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》

和公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。

网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。

## （二）表决结果

公司独立董事在 2015 年度股东大会上进行述职。

在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。

议案 4、6、10、11、12 对中小投资者的表决单独计票并披露。

议案 9、13、14、15、16 为股东大会特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决同意后通过。

此次股东大会审议通过了如下决议：

### 1、审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意35,106,063股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

### 2、审议通过《公司 2015 年度董事会报告》；

表决结果为：同意 35,106,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 3、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意 35,101,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

#### **4、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；**

表决结果为：同意 35,101,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小投资者的表决结果：同意 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.7791%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过《2016 年度申请银行授信额度的议案》；**

表决结果为：同意 35,106,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》；**

表决结果为同意 35,101,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小投资者的表决结果：同

意 11,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 71.7791%;反对 4,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 28.2209%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**7、审议通过《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;**

表决结果为同意 35,106,063 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**8、审议通过《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;**

表决结果为:同意 35,106,063 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**9、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;**

表决结果为:同意 35,106,063 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**10、审议通过《关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络(北京)有限公司 15%股权的议案》;**

表决结果为：同意 35,106,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小投资者的表决结果：同意 16,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **11、审议通过《关于为全资子公司提供对外担保的议案》；**

表决结果为：同意 35,101,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。其中，中小投资者的表决结果：同意 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.7791%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.2209%。

#### **12、审议通过《关于发起设立深圳东方德尔塔投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；**

表决结果为：同意 35,106,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小投资者的表决结果：同

意 16,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；**

表决结果为：同意 35,106,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**14、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；**

表决结果为：同意 35,106,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**15、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；**

表决结果为：同意 35,101,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%。

**16、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。**

表决结果为：同意 35,101,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东



所持股份的0.0131%。

经律师验证，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决程序、表决结果合法有效。

## 五、结论意见

本所律师认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此见证。

（以下无正文，下转签字、盖章页）

（本页无正文，仅为《广西君健律师事务所关于东方时代网络传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会之律师见证法律意见书》之签字、盖章页）

广西君健律师事务所（章）



负责人：黄丽娟

见证律师：黄丽娟

见证律师：张宇峰

见证时间：二零一六年六月三日