



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮政编码: 518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 88265175
电子邮件 (E-mail): info@shujin.cn
网站 (Website): www.shujin.cn

广东信达律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的 法律意见书

信达会字[2016]第 094 号

致：广东正业科技股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东正业科技股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2016 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司董事会于 2016 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东正业科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。2016 年 6 月 16 日下午 14:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业科技股份有限公司一楼

培训室如期召开。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2016年6月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月15日下午15:00—6月16日下午15:00。

经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

1、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第三届董事会第九次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共7名，代表贵公司有表决权股份113,273,794股，占贵公司有表决权股份总数的62.54%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计2名，代表贵公司有表决权股份200股，占贵公司有表决权股份总数的0.0001%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共2名，代表贵公司股份7200股，占贵公司有表决权股份总数的0.004%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

3、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会实际审议的议案与会议通知中列明的议案一致。本次股东大会以记名投票表决方式对相关议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权	同意(中小股东)	反对(中小股东)	弃权(中小股东)
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.01	整体方案	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.02	交易对方	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.03	标的资产	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.04	标的资产的交易价格及定价依据	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.05	交易对价的支付方式	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.06	发行股票的种类和面值	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.07	发行方式、发行对象及认购方式	113,280,994	0	0	7400	0	0

序号	议案内容	同意	反对	弃权	同意(中小股东)	反对(中小股东)	弃权(中小股东)
2.08	定价基准日和发行价格	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.09	发行数量	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.10	过渡期间损益	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.11	业绩承诺、业绩补偿	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.12	滚存未分配利润	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.13	锁定期	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.14	标的资产的交割及发行股份的交付	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.15	现金对价的支付	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.16	募集配套资金用途	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.17	拟上市的证券交易所	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.18	决议有效期	113,280,994	0	0	7400	0	0
2.19	债权债务处置及员工安置	113,280,994	0	0	7400	0	0
3	《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0
4	《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0
5	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0
6	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0
7	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理	113,280,994	0	0	7400	0	0

序号	议案内容	同意	反对	弃权	同意(中小股东)	反对(中小股东)	弃权(中小股东)
	性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》						
8	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0
9	《关于公司与标的公司股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>及对应的<盈利预测补偿协议>的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0
10	《关于<广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0
12	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0
14	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	113,280,994	0	0	7400	0	0

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

（本页为《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2016]第 094 号）的签署页）

广东信达律师事务所（盖章）

负责人：张炯

签字律师：李 忠

梁晓华

二〇一六年六月十六日