

# 湖南银联律师事务所关于启迪古汉集团股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书

致：启迪古汉集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《启迪古汉集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，受启迪古汉集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，湖南银联律师事务所（以下简称本所）指派陈敏辉、彭志华律师出席公司2015年年度股东大会并对会议进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《股东大会规则》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，对本次年度股东大会的相关事项出具法律意见书如下：

## 一、股东大会的召集与召开程序

本次年度股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了关于召开2015年年度股东大会的通知和提交本次年度股东大会审议的议案。6月21日，公司刊登了关于召开

2015年度股东大会的提示性公告。本次年度股东大会于2016年6月23日下午在公司会议室召开，召开的时间和地点与通知一致，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定。

## 二、出席本次年度股东大会人员的资格

根据本所律师对参加会议的法人股股东的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明及参加会议的自然人股东帐户登记证明和身份证明、授权委托书证明等的审查，本次年度股东大会的参加人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止 2016 年 6 月 17 日下午收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人共 19 名，持有和代表公司股份 103,437,562 股，占公司表决权股份总数的 46.3158%。

其中出席本次现场大会并投票的股东及股东代理人共 2 名，代表股份总数为 79,497,631 股，占公司表决权股份总数 35.5963%，均持有有效证明文件。

通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行有效表决的股东共计 17 名，代表公司股份 23,939,931 股，占公司表决权股份总数的 10.7195%。深证所信息网络有限公司已按照深圳证券交易所有关规定对网络投票的股东身份进行认证。

上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，有权对本次年度股东大会的议案进行审议、表决。

## 三、本次年度股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，到会股东以书面方式逐项表决了董事会提出的本次年度股东大会议案，其他股东已通过深圳证券交易所和互联网投票系统参加投票。本次年度股东大会按公司章程的规定监票并当场公布表决结果（表决结果详见公司2015年年度股东大会公告）。本所律师认为，公司年度股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的有关议案合法、有效。

湖南银联律师事务所

经办律师：陈敏辉

负责人：李凤祥

彭志华

2016年6月23日