

江苏涤非律师事务所

关于江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会的

法律意见书

苏涤律【2016】证券第 007 号

致：江苏辉丰农化股份有限公司

江苏涤非律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016 年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《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》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏辉丰农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具如下法律意

见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司关于召开本次股东大会的通知，已由公司董事会于 2016 年 08 月 02 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网予以公告。

公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、出席会议的对象、会议召开的时间、地点、会议的审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

公司本次股东大会现场会议于 2016 年 08 月 17 日 14:30 在江苏省盐城市大丰区城北新区郁金香客栈(226 省道与南环大道交叉口，迎宾大道 1 号)会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为 2016 年 08 月 16 日至 2016 年 08 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 08 月 17 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 08 月 16 日 15:00 至 2016 年 08 月 17 日 15:00 期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格、召集人的资格

1、出席现场会议的股东及股东代表

根据公司出席现场会议股东签名，出席本次股东大会现场会议的股东共 13 名，代表有表决权的股份 731,083,470 股，占公司股份总数的 48.4972%。

经验证，上述股东参加会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 11 名，代表有表决权的股份 126,280 股，占公司股份总数的 0.0084%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。

3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除股东外，包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

三、本次股东大会的审议事项

（一）根据本次股东大会的通知，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立产业投资合伙企业暨关联交易的议案》，并决定将该议案提请本次股东大会审议。

（二）经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的事项与通知内容相符；公司的股东未在本次股东大会上提出新的议案。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就通知列明的审议事项进行了审议，采取现场表决与网络投票的方式逐项投票表决。现场投票由二名股东代表进行计票，一名监事监票，并当场公布了现场表决结果。

结合网络投票的表决情况，《关于设立产业投资合伙企业暨关联交易的议案》的表决结果如下：

同意票 731,113,159 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9991%；反对 6,280 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。该审议事项通过。

出席现场会议的股东李萍女士作为关联方回避本议案的表决。

经本所律师核查与验证，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、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；表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《江苏涤非律师事务所关于江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会的法律意见书》的律师签字页）

江苏涤非律师事务所

负 责 人：_____

张桂江

经办律师：_____

孙 俐

潘春香

2016 年 08 月 17 日