

关于山西广和山水文化传播股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：山西广和山水文化传播股份有限公司

北京大成(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司召开 2016 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,指派本所顾伟、周军律师出席本次股东大会,并根据《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》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票的有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》(以下简称《上交所网络投票细则》)等法律、法规、规范性法律文件以及《山西广和山水文化传播股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合中国相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格是否合法有效,以及会议的表决程序、表决结果是否合法有效等有关事项发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书之目的,本所律师已经按照有关法律、法规、规范性法律文件的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料及事实进行了审查和验证,听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的,无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,不得用于其它任何目的或用途。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、 公司已于 2016 年 9 月 20 日分别在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》以及《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），为此，公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开 15 日前以公告方式通知了全体股东。《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

2、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

① 根据本所律师的见证，公司于 2016 年 10 月 12 日下午 14:30 在山西省太原市迎泽大街 108 号三晋国际饭店召开了本次股东大会现场会议，会议由公司 董事陆麟育先生（代行董事长职责） 主持。

② 公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为：2016 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2016 年 10 月 12 日的 9:15-15:00。

融资融券券商等可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2016 年 10 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

3、 经本所律师核查，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式、会议审议的提案与《股东大会通知》公告中的时间、地点、方式和提交会议审议的事项一致。

综上所述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》及《公司章程》规定。

二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

1、 会议召集人

根据公司第七届董事会第十三次会议的会议决议公告以及《股东大会通知》，公司董事会召集了本次股东大会。

2、 现场出席会议股东及股东代理人

根据公司提供的《2016 年第二次临时股东大会出席股东统计表》并经本所律师核查，现场出席本次股东大会并参加投票表决的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份数为 16435900 股，占公司股份总数的 8.12 %。

根据本所律师核查，上述股东或股东代理人均为截止 2016 年 9 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人，均有权出席本次股东大会。

3、 参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 2 名，代表股份数为 40300 股，占公司股份总数的 0.02 %。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

4、 公司的部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会现场会议。

综上所述，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东只能选择其中一种表决方式。

1、 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会现场会议对会议提案进行了审议，并以记名投票的方式对会议提案进行了投票表决，按照有关规定推举了监票人进行监票，当场公布了表决结果。本所律师见证了检票、监票的全过程，该表决程序符合《公司章程》的有关规定。

2、 公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

3、 本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据对表决结果所做的清点及本所律师的审查，本次股东大会对提案的表决结果如下：

1、《关于第七届董事会外部董事津贴的议案》已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》已经出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

3、《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》已经出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定，本所律师在此确认：

1、本次股东大会的召开、召集程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；

2、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；

3、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式肆份，其中三份由本所提交公司，一份由本所存档。

本法律意见书经本所承办律师签字、盖章和本所盖章后生效。

（本页为《关于山西广和山水文化传播股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意

见书》签署页，本页无正文）

北京大成（上海）律师事务所

负责人:

律師章

执业律师：顾 伟

律師周

执业律师：周 军

2016 年 10 月 12 日