

国浩律师（南京）事务所

关于

丹化化工科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会

的

法律意见书



南京市汉中门大街 309 号 B 座 7/8 层邮编：210036
7/8F/Block B,309#Hanzhongmen Street,Nanjing,China
电话：025-89660977 传真：025-89660966
网址/Website:<http://www.grandall.com.cn>

二零一六年十一月三十日

国浩律师（南京）事务所
关于丹化化工科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：丹化化工科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《丹化化工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所接受贵公司的聘请，指派律师王峰、金明明出席丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2016 年第一次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。

根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2016 年第一次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：

一、本次股东大会的召集程序

公司于 2016 年 11 月 15 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，将公司 2016 年第一次临时股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、本次股东大会的召开程序

1、公司本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，召开方式与公司公告一致。

2、公司本次股东大会现场会议于2016年11月30日下午14:00在镇江市金陵润扬大桥酒店会议室召开，召开时间、地点与公司公告一致。

3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年11月30日的交易时间段，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年11月30日9:15至15:00。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。

经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、出席本次股东大会人员的资格

1、根据公司本次股东大会公告，2016年11月22日交易结束后，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A股股东或其授权代表和2016年11月25日下午收市后登记在册的公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2016年11月22日)享有出席本次股东大会的权利。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表共21人，代表公司有表决权股份259,516,859股，占公司总股份数1,016,524,240股的25.5298%；根据上海证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共7人，代表公司有表决权股份80,231,402股，占公司总股份数1,016,524,240股的7.8927%；公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

经验证，出席公司本次股东大会的股东及其授权代表的资格合法有效。

四、本次股东大会提出新提案的股东资格

经验证，本次股东大会未提出新提案。

五、本次股东大会的表决程序

1、出席本次股东大会的股东及其授权代表以记名投票的方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。网络投票依据上海证券交易所向公司提供的本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。根据合并统计的议案的现场投票和网络投票的表决结果，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共28人，代表公司有表决权股份339,748,261股，占公司总股份数1,016,524,240股的33.4225%。

2、根据前述统计结果，本次股东大会审议通过了下列议案：

1)关于选举第八届董事会董事的议案（逐项表决）：

- 1.1 选举王斌先生为公司第八届董事会董事；
- 1.2 选举花峻先生为公司第八届董事会董事；
- 1.3 选举李国方先生为公司第八届董事会董事；
- 1.4 选举成国俊先生为公司第八届董事会董事；
- 1.5 选举杨金涛先生为公司第八届董事会董事；
- 1.6 选举李利伟先生为公司第八届董事会董事；
- 1.7 选举郑万青先生为公司第八届董事会独立董事；
- 1.8 选举许年行先生为公司第八届董事会独立董事；
- 1.9 选举张徐宁先生为公司第八届董事会独立董事。

2)关于选举第八届监事会监事的议案（逐项表决）：

- 2.1 选举杨军先生为公司第八届监事会监事；
- 2.2 选举谈翔先生为公司第八届监事会监事。

3) 关于修订《公司章程》的议案。

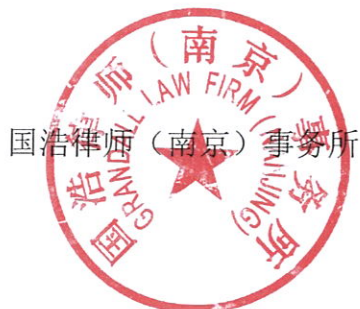
经验证，公司本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。

六、结论意见

基于上述事实，本所认为，丹化化工科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

(以下无正文)

[此页无正文，为国浩律师（南京）事务所关于丹化化工科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页]



国浩律师（南京）事务所

负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "马国强".

马国强

经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "王峰".

王 峰

A handwritten signature in black ink, appearing to read "金明明".

金明明

二〇一六年十一月三十日