

北京金诚同达（济南）律师事务所
关于中航黑豹股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会的法律意见书

致：中航黑豹股份有限公司

北京金诚同达（济南）律师事务所（下称“本所”）接受中航黑豹股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派张磊律师、房信宇律师出席公司 2016 年第五次临时股东大会。本所律师依据《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》（下称《股东大会规则》）以及《中航黑豹股份有限公司章程》（下称《公司章程》），对公司 2016 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序和结果的合法性、有效性进行了审查。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会根据 2016 年 11 月 17 日召开的第七届董事会第二十二次会议决议，于 2016 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登了《中航黑豹股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》的公告，公告中已就本次股东大会召开的时间、地点、会议内容、参加对象、参加会议登记办法等作出通知。

2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

公司本次股东大会现场会议于 2016 年 12 月 5 日 9 时在山东省威海市文登区世纪大道 89 号以现场会议形式如期召开, 本次会议由公司董事会召集, 董事长李晓义先生主持会议。

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股东大会召开当日的交易时间段, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师核查认为: 公司本次股东大会召开的时间、地点和内容等均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1、出席本次现场股东大会的股东及股东授权代表共 3 人, 代表有表决权的公司股份数额为 64, 851, 389 股, 占公司总股本的 18.80%。

本所律师对出席本次 2016 年第五次临时股东大会现场会议的股东及股东代表的身份证明资料和授权委托书证明进行了查验与核对, 证实上述股东均为股权登记日 2016 年 11 月 29 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股东或其合法授权的委托代理人。

根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料, 在 2016 年 12 月 5 日网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东共 105 人, 代表有表决权的公司股份数额为 8, 368, 910 股, 占公司总股本的 2.43%。通过网络投票系统进行网络投票的股东资格, 由网络投票系统服务提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

经合并统计参加现场会议和与参加网络投票的股东人数, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 108 人, 代表有表决权的公司股份数额为 73, 220, 299 股, 占公司总股本的 21.23%。

公司在任董事 8 人，亲自出席 6 人，独立董事王大伟先生因公委托独立董事宋文山先生出席会议并行使相关权利，董事孙丽女士因公未能出席会议；公司在任监事 5 人，亲自出席 4 人，监事董文强先生因公未能出席会议；董事会秘书亲自出席会议；公司高管列席了本次会议。

根据以上验证，本所律师认为：本次股东大会出席、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、提出临时提案的股东的资格

本次股东大会不存在临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东以记名投票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。

本次股东大会结束后，公司向上证所信息网络有限公司传送完整的现场投票明细数据，上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果，具体结果如下：

（一）非累积投票议案

1、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

2、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易、不构成重组上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

3.01 本次交易的总体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.02 交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.03 标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.04 标的资产的定价依据及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.05 对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.06 过渡期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.07 标的资产的交割及违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.08 相关债权债务处置及员工安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

3.09 决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

4、《关于审议〈中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

5、《关于签署附生效条件的相关资产交易协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

6、《关于本次重大资产出售符合〈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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

7、《关于本次重大资产出售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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

8、《关于批准本次重大资产出售相关财务报告和资产评估报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

11、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	17,626,963	99.81	34,200	0.19	0	0

(二) 单独或合计持有公司 5%以下股份的股东对议案的表决情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)
1	《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
2	《关于公司本次重大资产出售构成关联交易、不构成重组上市的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.00	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》	—	—	—	—	—	—
3.01	本次交易的总体方案	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.02	交易对方	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.03	标的资产	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.04	标的资产的定价依据及交易价格	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.05	对价支付方式	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.06	过渡期间损益安排	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.07	标的资产的交割及违约责任	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.08	相关债权债务处置及员工安置	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
3.09	决议有效期	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0

4	《关于审议<中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
5	《关于签署附生效条件的相关资产交易协议的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
6	《关于本次重大资产出售符合<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》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
7	《关于本次重大资产出售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》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
8	《关于批准本次重大资产出售相关财务报告和资产评估报告的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0
11	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》	17,542,695	99.81	34,200	0.19	0	0

经本所律师查证，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》以及《公司章程》的规定。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公

司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

（律师签字见签字页）

(此页无正文,系法律意见书律师签字页)

北京金诚同达(济南)律师事务所

律师事务所负责人:

见证律师:

见证律师:

2016 年 12 月 5 日