

关于福建省永安林业（集团）股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的
法律意见书



福建君立律师事务所

FUJIAN JUNLI LAW FIRM

中国·福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001 传真：86-591-87530756



福建君立律师事务所

FUJIAN JUNLI LAW FIRM

地址 ADD: 中国福州工业路 572 号凤凰望郡 3 层

邮政编码 P.C: 350001

电话 TEL: +86-591-87563807/87563808/87563809

传真 FAX: +86-591-87530756

关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的 法律意见书

〔2016〕闽君顾字第 077 号

致：福建省永安林业（集团）股份有限公司

引 言

福建君立律师事务所接受福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号 13501199410750109）和常晖律师（执业证号 13501201010899927）参加公司 2016 年第二次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和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》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，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，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。

〔律师声明事项〕

本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第七届董事会第四十九次会议决议、第七届监事会第十五次会议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。

本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。

本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。

本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。

本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。

正 文

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

公司第七届董事会于 2016 年 12 月 2 日召开第四十九次会议，并作出关于召开本次会议的决议。

公司董事会于 2016 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。公司董事会于 2016 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的补充通知（增加临时提案）的通知》（以下简称《补充通知》）对本次会议的审议事项进行补充，其他事项均无变化。

（二）本次会议的召开

本次会议于 2016 年 12 月 19 日下午 2 时 50 分在福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长吴景贤先生主持。

经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议由公司董事会召集。

（二）出席会议的股东及股东代理人

1、出席现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表股份112,161,283股，占公司股份总数（341,019,799股）的32.8930%。

出席现场会议的股东（或股东代理人）均为2016年12月12日下午3时深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计23人，代表股份645,194股，占公司股份总数（341,019,799股）的0.1892%。

通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为2016年12月19日上午9时30分至11时30分、下午1时至3时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及2016年12月18日下午3时至2016年12月19日下午3时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。

（三）出席会议的其他人员

除上述股东（或股东代理人）外，公司的董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员也列席了本次会议。

经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

本次会议对《会议通知》列明的事项及《补充通知》列明的临时提案事项进行审议，并采取现场投票方式结合网络投票的方式进行投票表决。

（一）、审议《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

表决情况：同意112,782,777股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9790%；反对23,700股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0210%；无弃权股。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

（二）、审议《关于转让福建森源门业有限公司 92.96%股权的议案》

表决情况：同意 112,782,777 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9790%；反对 23,700 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0210%；无弃权股。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

（三）、审议《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意 112,782,777 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9790%；反对 23,700 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0210%；无弃权股。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

（四）、审议《关于调整公司董事、监事薪酬及津贴的议案》

表决情况：同意 112,782,777 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9790%；反对 23,700 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0210%；无弃权股。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

（五）、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》

表决情况：同意 112,782,777 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9790%；反对 23,700 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0210%；无弃权股。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

（六）、审议《相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决情况：同意 112,782,777 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9790%；反对 23,700 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0210%；无弃权股。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

（七）、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

7.1 选举非独立董事

7.1.1 关于选举吴景贤为公司第八届董事会董事的议案

表决情况：同意 140,795,984 股。

7.1.2 关于选举董永平为公司第八届董事会董事的议案

表决情况：同意 140,795,981 股。

7.1.3 关于选举苏加旭为公司第八届董事会董事的议案

表决情况：同意 140,795,981 股。

7.1.4 关于选举王春霞为公司第八届董事会董事的议案

表决情况：同意 656,878 股。

7.1.5 关于选举洪福全为公司第八届董事会董事的议案

表决情况：同意 140,795,981 股。

表决结果：吴景贤、董永平、苏加旭、洪福全当选公司第八届董事会董事；王春霞未当选公司第八届董事会董事。

7.2 选举独立董事

7.2.1 关于选举郑新芝为公司第八届董事会独立董事的议案

表决情况：同意 112,768,161 股。

7.2.2 关于选举罗元清为公司第八届董事会独立董事的议案

表决情况：同意 112,768,161 股。

7.2.3 关于选举潘越为公司第八届董事会独立董事的议案

表决情况：同意 112,768,161 股。

表决结果：郑新芝、罗元清、潘越当选公司第八届董事会独立董事。

（八）、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

8.1 关于选举林青文为公司第八届监事会监事的议案

表决情况：同意 112,768,161 股。

8.2 关于选举肖健康为公司第八届监事会监事的议案

表决情况：同意 112,768,161 股。

8.3 关于选举王建衡为公司第八届监事会监事的议案

表决情况：同意 112,768,161 股。

表决结果：林青文、肖健康、王建衡当选公司第八届监事会监事。

经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：福建省永安林业（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此致书！

福建君立律师事务所

经办律师：

负责人：蔡仲翰 _____

江日华 _____

常 晖 _____

二〇一六年十二月十九日