

广东华商律师事务所

关于

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2017年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇一七年一月五日

关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所杨文杰律师、黄环宇律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和规范性法律文件以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本《法律意见书》。

本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本《法律意见书》有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司董事会已于2016年12月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司于2016年12月17日和2016年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-090)、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知》(公告编号: 2016-100)(以下合称“《股东大会通知》”)。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。列明本次会议讨论事项,并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

经本所律师核查,公司本次会议于2017年1月5日下午14:00在上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号一楼会议室召开,会议由黄伟国先生主持,会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格

1、出席本次会议的股东及委托代理人

经查验,出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书,现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)8人,代表有表决权的股份数232,868,600股,占公司股本总额的27.9890%;通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计32人,代表股份数1,448,600股,占公司股本总额的0.1741%。

综上,出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共40人(包括网络投票方式),代表股份数234,317,200股,占公司股本总额的28.1631%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)共计38名,拥有及代表的股份数额为37,327,200股,占公司有表决权股份总数的4.4864%。以上

股东均为截止2016年12月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

2、出席本次会议的其他人员

出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等相关人员。

3、本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次大会审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1、选举公司第四届董事会非独立董事：

- （1）选举郑小将先生为公司第四届董事会董事
- （2）选举马红女士为公司第四届董事会董事
- （3）选举郝莉萍女士为公司第四届董事会董事
- （4）选举刘平先生为公司第四届董事会董事
- （5）选举杨世滨先生为公司第四届董事会董事
- （6）选举张开彦先生为公司第四届董事会董事

2、选举公司第四届董事会独立董事：

- （1）选举卢侠巍女士为公司第四届董事会独立董事
- （2）选举罗会远先生为公司第四届董事会独立董事
- （3）选举许光清女士为公司第四届董事会独立董事

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、选举第四届监事会监事：

（1）选举苏国珍先生为第四届监事会监事

（2）选举陈云霞女士为第四届监事会监事

经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》的规定。

四、关于本次会议的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案均获有效表决通过。

本所律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

广东华商律师事务所（盖章）

律师事务所负责人：_____

高 树

经办律师：_____

杨文杰

黄环宇

年 月 日