



嘉源律師事務所

JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 西安 XIAN 香港 HONGKONG

致：印纪娱乐传媒股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于印纪娱乐传媒股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2017)-04-022

受印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2017 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第二十六次会议决议召开公司 2017 年第二次临时股东大会；因公司董事会于 2017 年 3 月 24 日收到控股股东肖文革先生关于新增临时提案《关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案》的书面请求，要求公司股东大会审议上述议案，公司于 2017 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过该议案，并于次日发布了《关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的公告》和《关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2017 年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

2、公司分别于 2017 年 3 月 18 日和 2017 年 3 月 25 日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知及补充通知（以下统称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人

等。

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2017 年 4 月 5 日下午 15 点 00 分，地点在北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层公司会议室。

5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 4 日 15:00 至 2017 年 4 月 5 日 15:00 的任意时间。

6、2017 年 4 月 5 日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事吴凡主持。

经本所律师核查，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；截止 2017 年 3 月 24 日，公司控股股东肖文革先生直接持有公司股份超过 3%，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定和股东大会职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

综上，经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、截止 2017 年 3 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。

2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 5 人，代表股份 922,314,965 股，占股权登记日公司股份总数的 83.3809%。

3、公司部分董事、监事和本所律师出席了会议。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

3、本次股东大会现场投票表决结束后，2 名股东代表和 1 名公司监事清点现场投票的表决票。

4、本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。

5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。

1) 审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

总表决结果：

同意 60,095,191 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9691%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 15,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0260%。关联股东肖文革、北京印纪华城投资中心（有限合伙）本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.1290%；弃权 15,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.8710%。

2) 审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

总表决结果：

同意 922,296,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；反对 18,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；反对 18,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

3) 审议通过了《关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案》

总表决结果：

同意 60,095,191 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9691%；反对 18,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0309%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。关联股东肖文革、北京印纪华城投资中心（有限合伙）本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

其中，中小股东表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；反对 18,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

第 1 项和第 3 项议案须以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过；上述议案中第 2 项议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上同意，获得有效通过。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份。

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于印纪娱乐传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人： 郭 斌 _____

经 办 律 师：柳卓利_____

黄宇聪_____

年 月 日