

北京市金杜律师事务所  
关于百合花集团股份有限公司  
2016年年度股东大会之  
法律意见书

致：百合花集团股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2017年5月10日召开的2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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、规范性文件以及《百合花集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 公司第二届董事会第八次会议决议；
3. 公司关于召开本次股东大会的通知文件；
4. 本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5. 本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、准确、完整和有效，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格以及会议表决程序、表决结果是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、账户信息、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

1. 公司召开了第二届董事会第八次会议并决议召集本次股东大会。公司董事会已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知。

2. 上述通知列明了本次股东大会的日期、时间、地点、会议召集人、投票方式和投票程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系方式等事项。

### （二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。现场会议于 2017 年 5 月 10 日在浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。

2. 本次股东大会完成了全部会议议程，并对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事在会议记录上签名。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、 出席本次股东大会人员及召集人资格

### （一）出席本次股东大会人员资格

#### 1. 出席本次股东大会的现场会议人员

根据对现场出席本次股东大会的公司法人股东的营业执照、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、身份证明等相关资料的验证，本次股东大会现场会议的出席人员如下：

(1) 2017年5月4日下午交易结束后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表共10名,代表股份数为168,751,100股,占公司股份总数的75.00%;

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

## 2. 参加本次股东大会的网络投票人员

根据公司提供的通过上海证券交易所证券交易系统及上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据,本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共1名,代表股份数为2,200股,占公司股份总数的0.001%。

## (二) 本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

基于上述,本所律师认为,出席本次股东大会人员及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、 本次股东大会的表决程序及表决结果

### (一) 本次股东大会的表决程序

经本所律师见证,本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了下列议案:

1. 关于2016年度董事会工作报告的议案;
2. 关于2016年度监事会工作报告的议案;
3. 关于2016年年度报告全文及摘要的议案;
4. 关于2016年度财务决算报告的议案;
5. 关于2016年度利润分配预案的议案;
6. 关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7. 关于公司续聘2017年度审计机构的议案;
8. 关于2016年度独立董事述职报告的议案
9. 关于授权公司及子公司2017年度融资授信总额度的议案;
10. 关于2017年度授权公司及子公司提供担保总额度的议案;
11. 关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和公司2017年度日常关联交易预计情况的议案;
12. 关于制定或修订公司若干制度的议案。

### (二) 本次股东大会的表决结果

根据投票情况的统计结果，上述议案均获通过。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

（以下无正文，为股东大会见证意见之签字页）

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)



经办律师：

李振江

任辉

单位负责人：

王玲  
王 玲

二〇一七年五月十日