

关于
安徽山鹰纸业股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法 律 意 见 书

 **浙江天册律师事务所**

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

天册律师事务所
关于安徽山鹰纸业股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2017H0516 号

致：安徽山鹰纸业股份有限公司

根据《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**”）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、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“**本所**”）接受安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“**山鹰纸业**”或“**公司**”）的委托，指派吕崇华律师、傅肖宁律师参加山鹰纸业 2016 年年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供山鹰纸业 2016 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随山鹰纸业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对山鹰纸业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了山鹰纸业 2016 年年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，山鹰纸业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于 2017 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

1. 《2016 年度董事会工作报告》
2. 《2016 年度监事会工作报告》

3. 《2016 年度独立董事述职报告》
4. 《2016 年度财务决算报告及 2017 年度经营计划》
5. 《2016 年度利润分配预案》
6. 《2016 年年度报告及摘要》
7. 《2017 年度公司董事薪酬预案》
8. 《2017 年度公司监事薪酬预案》
9. 《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
10. 《关于公司及控股子公司申请授信额度提供资产抵押的议案》
11. 《关于发行短期融资券的议案》
12. 《关于发行超短期融资券的议案》
13. 《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案》
14. 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
15. 《关于公司符合发行公司债券的议案》
16. 《关于公开发行公司债券的议案》
17. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

(二) 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知, 本次会议现场部分召开的时间为 2017 年 5 月 10 日 14 点 30 分; 网络投票起止时间: 自 2017 年 5 月 10 日至 2017 年 5 月 10 日, 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统, 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, 即 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。本次会议现场部分召开地点为安徽省马鞍山市勤俭路 3 号公司会议室。

本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

- 1、截至 2017 年 5 月 3 日下午收市时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全体股东或其委托代理人；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 23 人，共计代表股份 1,527,661,906 股，占山鹰纸业股本总额的 33.57%，其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 18 人，共计代表具有有效表决权的股份 355,897,673 股，占公司有效表决权股份总数的 7.82%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 10 人，共计代表具有有效表决权的股份 1,302,442,249 股，占山鹰纸业具有有效表决权的股份总额的 28.62%。

通过网络进行投票的股东共计 13 人，共计代表具有有效表决权的股份 225,219,657 股，占山鹰纸业具有有效表决权的股份总额的 4.95%。

本所律师认为，山鹰纸业出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

具体表决结果如下：

（一）非累积投票议案表决情况

1. 2016 年度董事会工作报告

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 2016 年度监事会工作报告

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,526,541,106	99.93	1,120,800	0.07	0	0.00

3. 2016 年度独立董事述职报告

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 2016 年度财务决算报告及 2017 年度经营计划

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00

5. 2016 年度利润分配预案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

6. 2016 年年度报告及摘要

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00

7. 2017 年度公司董事薪酬预案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00

8. 2017 年度公司监事薪酬预案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00

9. 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00

10. 关于公司及控股子公司申请授信额度提供资产抵押的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,517,318,845	99.32	10,343,061	0.68	0	0.00

11. 关于发行短期融资券的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00

12. 关于发行超短期融资券的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00

13. 关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,806	99.99	100	0.01	0	0.00

14. 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,524,730,406	99.81	2,931,500	0.19	0	0.00

15. 关于公司符合发行公司债券的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00

16. 关于公开发行公司债券的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00

17. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	1,527,661,906	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	2016 年度董事会工作报告	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00
2	2016 年度监事会工作报告	354,776,873	99.68	1,120,800	0.32	0	0.00
3	2016 年度独立董事述职报告	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00
4	2016 年度财务决算报告及	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00

	2017 年度 经营计划						
5	2016 年度 利润分配 预案	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00
6	2016 年年 度报告及 摘要	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00
7	2017 年度 公司董事 薪酬预案	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00
8	2017 年度 公司监事 薪酬预案	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于为控 股子公司 向银行申 请授信额 度提供担 保的议案	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于公司 及控股子 公司申请 授信额度 提供资产 抵押的议 案	345,554,612	97.09	10,343,061	2.91	0	0.00
11	关于发行 短期融资 券的议案	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于发行 超短期融 资券的议 案	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于公司 及控股子 公司开展 远期外汇 交易业务 的议案	355,897,573	99.99	100	0.01	0	0.00
14	关于使用 闲置自有 资金进行 结构性存	352,966,173	99.18	2,931,500	0.82	0	0.00

	款或购买理财产品的议案						
15	关于公司符合发行公司债券的议案	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00
16	关于公开发行公司债券的议案	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	355,897,673	100.00	0	0.00	0	0.00

根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

（本页为 TCYJS2017H0516 号《关于安徽山鹰纸业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书出具日期为二〇一七年五月十日。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：_____

承办律师：吕崇华

签署：_____

承办律师：傅肖宁

签署：_____