

北京市金杜律师事务所  
关于安通控股股份有限公司  
2016年年度股东大会之  
法律意见书

致：安通控股股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)受安通控股股份有限公司(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《安通控股股份有限公司章程》(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. 公司第六届董事会第五次会议决议;
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. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
6. 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. 公司召开了第六届董事会第五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时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。

### **(二) 本次股东大会的召开**

1. 本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于 2017 年 5 月 10 日在福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦 5 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**

根据对现场出席本次股东大会的公司法人股东的账户登记证明、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账户登记证明、身份证明和授权委托证明等相关资料的验证；根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，合计所持股份数为 800,119,644 股，占

公司总股份的 75.3317%。

## **(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. 2016 年度董事会工作报告
  2. 2016 年度监事会工作报告
  3. 2016 年年度报告及其摘要
  4. 2016 年度财务决算报告
  5. 2016 年度利润分配预案
  6. 关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案
  7. 关于增加对全资子公司提供担保额度的议案
  8. 关于拟定公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案
  9. 未来三年分红回报规划(2017 年-2019 年)
  10. 关于拟签订重大合同暨关联交易的议案
  11. 关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案
  12. 逐项审议关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案
- (1) 本次公司债券名称
  - (2) 本次公司债券的票面金额、发行价格及发行规模

(3) 债券期限

(4) 债券利率及确定方式

(5) 发行对象及向公司股东配售的安排

(6) 担保方式

(7) 募集资金用途

(8) 承销方式

(9) 债券偿付保障措施

(10) 本决议的有效期

13. 关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

14. 关于拟申请注册发行短期融资券的议案

15. 关于拟申请注册发行中期票据的议案

(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：

叶江敏

俞夏婉

单位负责人：

王玲

二〇一七年五月十日