



国浩律师（上海）事务所

GRANDALL LAW FIRM

（Shanghai）

关于

浙江五洲新春集团股份有限公司

2016 年年度股东大会的

见证法律意见书

国浩律师（上海）事务所

关于

2016 年年度股东大会的见证法律意见书

致：浙江五洲新春集团股份有限公司

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 11 日 13 时 30 分在浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派秦桂森律师、凌宇光律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《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》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2016 年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016 年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司召开本次 2016 年年度股东大会，董事会已于会议召开 20 日前在上

海证券交易所等发布公告通知各股东。

公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为2017年5月11日～2017年5月11日，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2017年5月11日9:15至2017年5月11日15:00期间的任意时间。

（2）本次会议于2017年5月11日13时30分在浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号公司1号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

经验证，本次2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席现场会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共9名，代表公司股份102,876,922股。

2、网络投票股东

根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数1人，代表股份1,000股。

3、出席现场会议的其他人员

出席现场会议人员除股东外，为公司部分董事、监事及董事会秘书、部分非董事高级管理人员及公司聘请的律师等。

4、本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：

	议案	同意	反对	弃权	回避
1	审议《2016年度董事会工作报告》	102,877,922股，占100%	0股，占0%	0股，占0%	0股，占0%
2	审议《2016年度监事会工作报告》	102,877,922股，占100%	0股，占0%	0股，占0%	0股，占0%
3	审议《2016年度报告正文及摘要》	102,877,922股，占100%	0股，占0%	0股，占0%	0股，占0%
4	审议《2016年度财务决算报告》	102,877,922股，占100%	0股，占0%	0股，占0%	0股，占0%
5	审议《2016年度利润分配预案》	102,877,922股，占100%	0股，占0%	0股，占0%	0股，占0%
6	审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊	102,877,922股，占100%	0股，占0%	0股，占0%	0股，占0%

	普通合伙)担任公司 2017年财务报告及 内控报告审计机构 的议案》				
7	审议《关于2017年度 公司及所属子公司 申请银行综合授信 及提供担保的议案》	102,877,922 股,占100%	0股,占0%	0股,占0%	0股,占0%
8	审议《关于股东代表 监事辞职及补选股 东代表监事的议案》	102,877,922 股,占100%	0股,占0%	0股,占0%	0股,占0%
9	审议《关于2017年董 事、监事薪酬方案 的议案》	102,877,922 股,占100%	0股,占0%	0股,占0%	0股,占0%
10	审议《关于变更部分 募集资金投资项目 的议案》	102,877,922 股,占100%	0股,占0%	0股,占0%	0股,占0%

四、结论意见

综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(以下无正文)

【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于浙江五洲新春集团股份有限公司
2016 年年度股东大会的见证法律意见书】



国浩律师（上海）事务所（章）

负责人：黄宁宁

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Huang Ningning", written over a horizontal line.

经办律师：秦桂森

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Qin Guisen", written over a horizontal line.

经办律师：凌宇光

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ling Yuguang", written over a horizontal line.

2017年5月11日