

北京市时代九和律师事务所
关于北海国发海洋生物产业股份有限公司
2016 年度股东大会的法律意见书

致：北海国发海洋生物产业股份有限公司

北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《北海国发海洋生物产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查，本次股东大会系由贵公司第八届董事会第二十七次会议决议召集的。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2017年4月25日公告了《北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》；贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事

项、会议出席对象、会议登记方法、股权登记日、股东委托代理人出席会议、参加网络投票的操作程序等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对议案的内容进行了充分披露。

董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，股东通过交易系统投票平台参与本次股东大会投票表决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表决时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会会议的股东及股东的委托代理人共计5人，代表股份219,718,681股，占贵公司股份总数的47.31%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日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股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

根据上证所网络信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东1人，共代表有表决权股份数29,000股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决（关联股东在审议关联交易议案时均回避表决），表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，上证所网络信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。

经核查，本次股东大会听取了独立董事2016年度述职报告，审议通过了以下事项：

- 1、《2016年度董事会工作报告暨第八届董事会工作报告》
- 2、《2016年度监事会工作报告暨第八届监事会工作报告》
- 3、《2016年度财务决算报告》
- 4、《2016年度利润分配预案》
- 5、《2016年度报告全文及摘要》
- 6、《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》
- 7、《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》
- 8、《关于确定公司董事津贴的议案》
- 9、《关于确定公司监事津贴的议案》
- 10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 11、《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》
- 12、《关于选举董事的议案》
 - （1）选举潘利斌先生为公司第九届董事会董事
 - （2）选举喻陆先生为公司第九届董事会董事
 - （3）选举甄青女士为公司第九届董事会董事
 - （4）选举王天广先生为公司第九届董事会董事
 - （5）选举尹志波先生为公司第九届董事会董事
 - （6）选举李勇先生为公司第九届董事会董事
- 13、关于选举独立董事的议案
 - （1）选举韩雪女士为公司第九届董事会独立董事

(2) 选举贺志华先生为公司第九届董事会独立董事

(3) 选举邓超女士为公司第九届董事会独立董事

14、关于选举监事的议案

(1) 选举吕秋军先生为公司第九届监事会非职工代表监事

(2) 选举黄振华先生为公司第九届监事会非职工代表监事

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

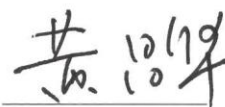
四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本四份。

(此页无正文，为签署页)

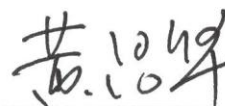
负责人：



黄昌华



经办律师：



黄昌华



韦 微

2017 年 5 月 15 日