



广东金桥百信律师事务所
GUANGDONG KINGBRIDGE LAW FIRM

广东金桥百信律师事务所

关于

广东达安项目管理股份有限公司
2016 年年度股东大会

法律意见书

廣東金橋百信律師事務所
GUANGDONG KINGBRIDGE LAW FIRM

廣州市珠江新城珠江東路16號高德置地冬廣場G座24樓 郵編: 510623
電話: 020-8333 8668 傳真: 020-8333 8088 網址: www.gdjqb.com



广东金桥百信律师事务所

广州市珠江新城珠江东路16号高德置地冬广场G座24楼 邮编P.C: 510623
24/F, Tower G, GTLand Plaza, 16 East Zhujiang Road, Guangzhou, PRC.
电话Tel: 020-8333 8668 传真Fax: 020-8333 8088 网址Web: www.gdjqbx.com

广东金桥百信律师事务所 关于广东达安项目管理股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书

[2017]粤金桥非字第 034 号

致：广东达安项目管理股份有限公司

广东金桥百信律师事务所(以下简称“本所”)接受广东达安项目管理股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派郑怡玲律师和徐静萌律师出席公司 2016 年年度股东大会(以下简称“本次年度股东大会”)，就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法性进行见证并出具本法律意见书。

在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件：

1. 《公司章程》；
2. 公司 2017 年 5 月 15 日刊登于巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站(以下简称“指定网站”)上的《广东达安项目管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》；
3. 公司 2017 年 5 月 15 日刊登于指定网站上的《广东达安项目管理股份有限公司二届六次监事会决议公告》；
4. 公司 2017 年 5 月 15 日刊登于指定网站上的《广东达安项目管理股份有限公

司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(以下简称“《年度股东大会通知公告》”), 2017 年 5 月 17 日刊登于“指定网站”上的《广东达安项目管理股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知更正公告》(以下简称“《年度股东大会通知更正公告》”);

5. 本次年度股东大会到会登记记录及凭证资料;

6. 本次年度股东大会其他相关会议文件。

本律师依据《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》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件和《广东达安项目管理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实,出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集与召开程序

(一) 本次股东大会的召集

本次年度股东大会由公司董事会召集,公司董事会在指定网站上刊载了本次股东大会的通知公告。公告载明了本次会议的会议召集人、会议方式、会议召开时间、会议期限、股权登记日、会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、会议的登记方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序以及可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。

(二) 本次股东大会的召开

1. 公司召开本次股东大会的通知已至少提前 20 日以公告方式做出,通知内容包含会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法、投票方式等。上述通知的发出和内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2. 本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2017 年 6 月 5 日下午 14:00 在广东省广州市白云区广州大道北梅花园梅园路 8-9 号广州金园宾馆中心会议室 1F 如期召开,现场会议召开的时间、地点和内容与本次年度股东大会通知一致。本次年度股东大会由董事长吴君晔先生

主持。

网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供的网络投票平台，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的时间为 2017 年 6 月 4 日 15:00 至 2017 年 6 月 5 日 15:00 的任意时间。

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 18 人，共计持有公司有表决权股份 63,367,700 股，占公司股份总数的 74.7261%，其中：

1. 本所律师根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的股东的身份证明文件、证券账户证明材料，委托代理人本人的身份证、授权委托书、委托人证券账户等进行了查验。经核查，出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 16 名，代表有表决权股份 63,361,000 股，占公司股份总数的 74.7182%。

2. 根据深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经本所律师核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2 名，代表有表决权股份 6,700 股，占公司股份总数的 0.0079%。

3. 参与投票（现场表决或网络投票）的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 9 名，代表有表决权股份 7,925,800 股，占公司股份总数的 9.3465%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理、其他高级管理人员、保荐代表人和本所见证律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的规定。

三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师查验,本次股东大会所表决的事项均已在股东大会的通知公告中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意票 63,361,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%;反对票 6,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%,弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票 7,919,100 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9155%;反对票 6,700 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%;弃权票 0 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意票 63,361,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%;反对票 6,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%,弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票 7,919,100 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9155%;反对票 6,700 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%;弃权票 0 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

3. 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意票 63,361,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%;反对票 6,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%,弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票 7,919,100 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9155%;反对票 6,700 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%;弃权票 0 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

4. 《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意票 63,361,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%;反对票 6,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%,弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票 7,919,100 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9155%;反对票 6,700 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%;弃权票 0 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

5. 《关于 2017 年度预算调整的议案》

表决情况:同意票 63,361,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%;反对票 6,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%,弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票 7,919,100 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9155%;反对票 6,700 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%;弃权票 0 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果:通过。

6. 《关于补选董事的议案》

黄曦仪先生为董事候选人，本议案黄曦仪回避表决，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意票 62,469,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9893%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 7,919,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9155%；反对票 6,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：黄曦仪先生当选为公司第二届董事会董事，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

7. 审议通过了《关于 2017 年度公司董事薪酬的议案》

7.1 董事长薪酬

本议案股东吴君晔及其一致行动人李涛回避表决，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意票 32,579,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9794%；反对票 6,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0206%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 7,919,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9155%；反对票 6,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

7.2 副董事长薪酬

本议案股东李涛及其一致行动人吴君晔回避表决，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意票 32,579,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9794%；反对票 6,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0206%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 7,919,100 股，占出席会议的中小投资者

者有表决权股份总数的 99.9155%；反对票 6,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

8. 《关于 2017 年度公司监事薪酬的议案》

表决情况：同意票 63,361,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%；反对票 6,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 7,919,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9155%；反对票 6,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

9. 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决情况：同意票 63,361,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%；反对票 6,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 7,919,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9155%；反对票 6,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

10. 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意票 63,361,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%；反对票 6,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 7,919,100 股，占出席会议的中小投资

者有表决权股份总数的 99.9155%；反对票 6,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

11. 《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意票 63,361,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%；反对票 6,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 7,919,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9155%；反对票 6,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

12. 《募集资金管理制度》

表决情况：同意票 63,361,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%；反对票 6,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 7,919,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9155%；反对票 6,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

13. 《投资者关系管理制度》

表决情况：同意票 63,361,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%；反对票 6,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 7,919,100 股，占出席会议的中小投资

者有表决权股份总数的 99.9155%；反对票 6,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

14. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票 63,361,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%；反对票 6,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 7,919,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9155%；反对票 6,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0845%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

15. 《关于补选监事的议案》

甘露先生和刘明理先生为监事候选人，本项议案采用累积投票制，甘露和刘明理回避表决，其他非关联股东进行表决。

5.1 甘露

表决情况：同意票 57,484,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决情况：同意票 6,805,500 股。

表决结果：甘露先生当选为公司第二届监事会监事，任期从股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。

15.2 刘明理

表决情况：同意票 57,383,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9%。

其中，中小投资者表决情况：同意票 6,804,500 股。

表决结果：刘明理先生当选为公司第二届监事会监事，任期从股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本所律师认为，公司本次年度股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，也符合《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书仅供公司召开 2016 年年度股东大会之目的使用，未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他用途。本所律师同意本法律意见书随公司本次年度股东大会等其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担相应责任。

（本页以下无正文，下接签字页）

(本页无正文,为广东达安项目管理股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书签署页)

广东金桥百信律师事务所
(公章)

负责人: _____
 聂卫国

见证律师: _____
 郑怡玲

见证律师: _____
 徐静萌

年 月 日