

关于浙江朗迪集团股份有限公司

2016 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成(上海)律师事务所

www.dachenglaw.com

上海市银城中路 501 号上海中心 15 层, 16 层 (200120)

15/F, 16/F, Shanghai Tower 501 Yincheng Road(M),

Shanghai 200120, P. R. China

Tel: +86 21-58785888

Fax: +86 21-58786866



北京大成（上海）律师事务所
关于浙江朗迪集团股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书

致：浙江朗迪集团股份有限公司

北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘云律师和陈玮婧律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2017年6月23日在公司10号楼一楼B109会议室（浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号）召开的公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并依据《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》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原

始书面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司本次股东大会由公司第五届董事会根据2017年6月1日召开的第五届董事会第三次会议决议召集。

公司董事会已于2017年6月1日以公告形式在上海证券交易所信息披露网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知。通知载明了本次股东大会召开会议的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、召开方式、出席现场会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名等有关事项，股东大会通知还载明了网络投票方式的表决时间以及表决程序。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

- 1、现场会议于2017年6月23日下午13点30分在公司10号楼一楼B109会议室

（浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号）如期召开。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。本次会议由公司董事长高炎康先生主持。

2、经本所律师核查，本次股东大会公司已按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，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。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。

二、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性

1、召集人资格的合法有效性

本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于2017年6月1日召开第五届董事会第三次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

2、出席会议人员资格的合法有效性

（1）股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及代理人20名，所持有表决权的股份总数为70,790,000股，占公司股份总额的74.74%。经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东

代理人)均具有合法有效的资格,符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

根据上海证券交易所指定的网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据,通过网络投票进行有效表决的股东共计0名,所持有表决权的股份总数为0股,占公司股份总额的0%。网络投票股东资格由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

(2) 出席和列席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及代理人外,还包括公司部分董事、监事、董事会秘书。公司经理及其他高级管理人员以及本所见证律师列席会议。本所律师认为,该等人员均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。

三、本次会议审议议案的情况

经核查,公司本次股东大会审议的议案与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师见证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。出席本次股东大会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决,网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供了网络投票的统计数据。公司按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票,并现场公布了表决结果。

根据本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东大会审议通过了会议通知中列明的下述议案:

- 1、关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案;
- 2、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案;

- 3、2016 年度董事会工作报告；
- 4、2016 年度独立董事述职报告；
- 5、2016 年度财务决算报告；
- 6、关于公司向银行申请 2017-2018 年度综合授信额度的议案；
- 7、关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案；
- 8、关于董事、监事薪酬方案的议案；
- 9、2016 年度监事会工作报告。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、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均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于浙江朗迪集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》的签字页）

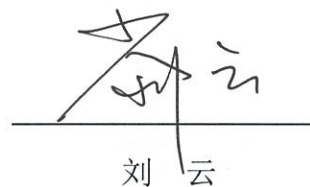
北京大成（上海）律师事务所（盖章）



负责人：


陈 峰

经办律师：


刘 云

经办律师：


陈玮婧

2017年 6 月 23 日

shai