

**关于融钰集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的
法律意见书**

吉林衡丰律师事务所

2018 年 3 月 5 日

吉林衡丰律师事务所
关于融钰集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：融钰集团股份有限公司

吉林衡丰律师事务所根据《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（2014 年第二次修订）》（中国证券监督管理委员会公告【2014】46 号）、《融钰集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，受融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赵鑫律师、李佳律师（以下简称“衡丰律师”）出席公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）现场会议，对本次临时股东大会会议的相关事项依法出具法律意见书。

衡丰律师出具本法律意见书是基于公司已经作出的如下承诺：即所有提供与本律师的文件正本，以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知，以及出席会议人员资格、召集人资格等身份证明文件等。

衡丰律师根据《上市公司股东大会规则》第五条之规定，按照律师行为业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集、召开及其他相关事项依法出具如下法律意见：

一、本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

（一）经查验，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会将第四届

董事会第九次临时会议决议公告、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知、《关于控股子公司 2018 年度日常关联交易额度预计的议案》在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网等媒体予以公告。本次临时股东大会的通知时间合规，拟审议全部提案的具体内容已经充分、完整披露。

（二）经见证，本次临时股东大会的现场会议由半数以上董事推举董事、副总经理马正学主持，于 2018 年 3 月 5 日（星期一）下午 2:30 分，在北京市朝阳区建国门外大街乙 18 号 IFC 大厦 A 座 36 层采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为：2018 年 3 月 4 日~2018 年 3 月 5 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2018 年 3 月 4 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 5 日下午 15:00。与股东大会通知中列明的会议时间、地点一致。故会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

二、本次临时股东大会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。

经查验，临时股东大会通知中确定 2018 年 2 月 27 日（星期二）为股权登记日，与会议日期之间的时间间隔合规。

（一）现场会议出席情况

经查验，出席本次临时股东大会现场会议，并进行投票表决的股东或股东代理人共 2 人，所持有表决权的股份总数为 415857 股，占公司股份总数的 0.0495%，均为公司董事会确定的股权登记日，登记在册的公司股东或者其合法授权的委托代理人。

（二）网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东共 1 人，所持有表决权的股份总数为 200000000 股，占公司股份总数的 23.8095%。

综上，合计参加本次临时股东大会的股东人数为 3 人，代表股份 200415857 股，占公司股份总数的 23.8590%。公司的部分董事、监事、高级管理人员共同

参加了本次临时股东大会。

经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人的资格，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，有权对本次临时股东大会的提案进行审议和表决。

三、本次临时股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

经见证，本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，就提案内容逐项进行了投票表决，并按照《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定进行了计票、监票，主持人现场宣布了表决情况和结果。出席现场会议的股东及股东代理人对表决结果均未提出异议。会议未对股东大会通知没有列明的提案或其他事项进行表决。

在本次临时股东大会审议事项中，提案为普通决议事项，均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

经见证，衡丰律师现场确认表决情况、表决结果如下：

（一）临时股东大会审议通过了《关于控股子公司 2018 年度日常关联交易额度预计的议案》

总表决情况和结果：

同意 200,415,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中、小股东表决情况和结果：

同意 415,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、结论性意见

综上所述，衡丰律师认为，融钰集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

决程序、表决结果合法有效。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次临时股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅用于为公司 2018 年第二次临时股东大会的目的。衡丰律师同意将本法律意见书作为公司 2018 年第二次临时股东大会的必备公告文件，随同其他文件一并公告。

本法律意见书一式四份，公司留存两份，送主管机关备案一份，本所留存一份。加盖吉林衡丰律师事务所公章及衡丰律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，专为吉林衡丰律师事务所《关于融钰集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）

吉林衡丰律师事务所

经办律师：

2018 年 3 月 5 日

赵 鑫（签字）：_____

李 佳（签字）：_____