

泰和泰律师事务所

关于

四川蓝光发展股份有限公司
2017 年年度股东大会

的

法律意见书



二〇一八年四月

泰和泰律师事务所
关于四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意
见书

（2018）泰律意字第 1235 号

致：四川蓝光发展股份有限公司

泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）受四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“公司”）的委托，指派李林润、康静冬律师（以下称“本所律师”）出席蓝光发展 2017 年年度股东大会会议（以下简称“本次会议”），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》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《四川蓝光发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》、《管理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉事宜进行了审查，查阅了本次会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

本所已获得蓝光发展的保证和确认，其已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料；其所提供的文件的复印件与原件一致；其所提供的文件及所作

的陈述、说明是完整、真实、准确的，文件的原件及其上面的印章和签名均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为蓝光发展本次会议公告材料，随同其它会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次会议的召集与召开

（一）本次会议的召集程序

2018 年 3 月 29 日，蓝光发展第六届董事会第五十八次会议作出召开 2017 年年度股东大会的决议。

2018 年 3 月 31 日，蓝光发展在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《四川蓝光发展股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次会议召开的时间、地点、会议的表决方式、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

（二）本次会议的召开

《通知》所载明的会议召开地点为成都高新区（西区）西芯大道 9 号公司三楼会议室。会议分为现场会议和网络投票，现场会议召开的时间为 2018 年 4 月 20 日 14:00；通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为本次会议召开当日的交易时间，即 2018 年 4 月 20 日 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 2018 年 4 月 20 日 9:15-15:00。本次会议按《通知》所载明的时间、地点召开。

蓝光发展董事会已就本次会议的召开以公告形式在法定期限内通知股东，会议召开的时间、地点和方式等事项与会议公告披露的内容一致，本次会议就公告所列明的审议事项进行审议，并完成全部会议议程。本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员情况

1、出席本次股东大会现场会议人员的资格

根据蓝光发展提供的统计结果及本所律师核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人共计 4 名，持有及代表有效表决权股份数为 1183866316 股，占公司股份总数的 55.4687%，均为本次会议股权登记日收市后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股东。

经查验出席本次现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证及授权委托书，本所律师认为，出席本次现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

出席本次现场会议的人员除上述蓝光发展股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。本所律师认为，出席本次会议人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格

根据上证所信息网络有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 15 名，持有及代表有效表决权股份数为 2480366 股，占公司股份总数的 0.1162%。

三、本次会议审议的议案

本次会议审议了《通知》中所载明的议案。除此之外，蓝光发展股东没有提出新提案，本次会议也没有审议其他事项。本所律师认为，本次会议所审议的议案与相关公告所述内容相符，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次会议的表决程序和表决结果

出席本次会议的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式就上述审议事项进行了表决。本次会议表决时按规定的程序进行了监票和计票，并当场公布了表决结果，其表决结果如下：

序号	议案名称	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数额(股)	占出席股东大会股东所持有有效表决权的比例(%)	股份数额(股)	占出席股东大会股东所持有有效表决权的比例(%)	股份数额(股)	占出席股东大会股东所持有有效表决权的比例(%)
1	《公司 2017 年度董事会工作报告》	1186316682	99.9974	30000	0.0026	0	0.0000
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》	1186316682	99.9974	30000	0.0026	0	0.0000
3	《公司 2017 年度独立董事述职报告》	1186316682	99.9974	30000	0.0026	0	0.0000
4	《公司 2017 年年度报告及其摘要》	1186316682	99.9974	30000	0.0026	0	0.0000

5	《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》	1185811416	99.9548	535266	0.0452	0	0.0000
6	《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	1186316682	99.9974	30000	0.0026	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	1186316682	99.9974	30000	0.0026	0	0.0000
8	《关于公司预计 2018 年度新增担保额度的议案》	1185805016	99.9543	541666	0.0457	0	0.0000
9	《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》	1186310282	99.9969	36400	0.0031	0	0.0000
10	《关于公司 2018 年度土地投资计划的议案》	1186013682	99.9719	333000	0.0281	0	0.0000
11	《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》	41922394	99.9132	36400	0.0868	0	0.0000
12	《关于授权公司董事长审批权限的议案》	1186316682	99.9974	30000	0.0026	0	0.0000
13	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	1186316682	99.9974	30000	0.0026	0	0.0000

14	《关于公司第七届董监事津贴方案》	1186310282	99.9969	36400	0.0031	0	0.0000
15	《关于选举公司第七届董事会董事的议案》						
15.1	杨铿先生	1186160283	99.9842				
15.2	张巧龙先生	1186130338	99.9817				
15.3	欧俊明先生	1186130288	99.9817				
15.4	魏开忠先生	1186138283	99.9824				
15.5	王万峰先生	1186130291	99.9817				
15.6	李高飞先生	1186130283	99.9817				
16	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》						
16.1	唐小飞先生	1186130284	99.9817				
16.2	逯东先生	1186130284	99.9817				
16.3	王晶先生	1186130284	99.9817				
17	《关于选举公司第七届监事会监事的议案》						
17.1	王小英女士	1186130285	99.9817				
17.2	常珩女士	1186130291	99.9817				

涉及重大事项，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

序号	议案名称	表决情况
----	------	------

		同意		反对		弃权	
		股份数额(股)	占出席股东大会中小股东所持有有效表决权的比例(%)	股份数额(股)	占出席股东大会中小股东所持有有效表决权的比例(%)	股份数额(股)	占出席股东大会中小股东所持有有效表决权的比例(%)
1	《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	41928794	99.9285	30000	0.0715	0	0.0000
2	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	41928794	99.9285	30000	0.0715	0	0.0000
3	《关于公司预计 2018 年度新增担保额度的议案》	41417128	98.7090	541666	1.2910	0	0.0000
4	《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》	41922394	99.9132	36400	0.0868	0	0.0000
5	《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》	41922394	99.9132	36400	0.0868	0	0.0000
6	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	41928794	99.9285	30000	0.0715	0	0.0000

7	《关于公司第七届董监事津贴方案》	41922394	99.9132	36400	0.0868	0	0.0000
8	《关于选举公司第七届董事会董事的议案》						
8.1	杨铿先生	41772395	99.5557				
8.2	张巧龙先生	41742450	99.4843				
8.3	欧俊明先生	41742400	99.4842				
8.4	魏开忠先生	41750395	99.5033				
8.5	王万峰先生	41742403	99.4842				
8.6	李高飞先生	41742395	99.4842				
9	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》						
9.1	唐小飞先生	41742396	99.4842				
9.2	逯东先生	41742396	99.4842				
9.3	王晶先生	41742396	99.4842				

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式贰份。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《泰和泰律师事务所关于四川蓝光发展股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



经办律师：

李林润

经办律师：

康静冬

二〇一八年四月二十日