

浙江天册律师事务所  
关于南方中金环境股份有限公司  
2017 年年度股东大会的  
法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼

电话: + 86 571 87901110      传真: + 86 571 87902008

**浙江天册律师事务所**  
**关于南方中金环境股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

编号：TCYJS2018H0785 号

**致：南方中金环境股份有限公司**

根据《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》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）的委托，指派律师参加中金环境 2017 年年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供中金环境 2017 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中金环境本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中金环境本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中金环境 2017 年年度股东大会，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集、召开的程序**

（一）经本所律师查验，中金环境本次股东大会由公司董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2018 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

根据中金环境第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议等相关决议，公司董事会和监事会提请本次股东大会审议

的议题为：

1. 审议《2017年度董事会工作报告》；
2. 审议《2017年度监事会工作报告》；
3. 审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
4. 审议《2017年度财务决算报告》；
5. 审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
8. 审议《关于变更公司注册资本的议案》；
9. 审议《关于修订公司章程的议案》；
10. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》；
11. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
12. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
  - (一) 本次发行证券的种类
  - (二) 发行规模
  - (三) 票面金额和发行价格
  - (四) 债券期限
  - (五) 债券利率
  - (六) 付息的期限和方式
  - (七) 担保事项
  - (八) 转股期限
  - (九) 转股价格的确定及其调整
  - (十) 转股价格向下修正
  - (十一) 转股股数确定方式
  - (十二) 赎回条款
  - (十三) 回售条款
  - (十四) 转股后的股利分配
  - (十五) 发行方式及发行对象

- (十六) 向公司原股东配售的安排
  - (十七) 债券持有人及债券持有人会议
  - (十八) 募集资金用途
  - (十九) 募集资金管理及专项账户
  - (二十) 本次发行方案的有效期
13. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
  14. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;
  15. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性研究报告的议案》;
  16. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
  17. 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》;
  18. 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
  19. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

本次股东大会由公司董事长沈金浩先生主持。

(二) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知, 本次会议现场会议召开的时间为 2018 年 6 月 8 日(星期五)下午 14:00 开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 8 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。本次会议的召开地点为杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼南方中金环境股份有限公司会议室。

本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本所律师经核查后认为: 本次股东大会由公司董事会召集, 并按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 本次会议的召集与召开程序符

合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1. 截至本次股东大会的股权登记日，即2018年6月1日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师及其他相关人员。

经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 34 人，共计代表股份 421,472,979 股，占中金环境股本总额 1,202,148,835 股的 35.0600%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 9 人，代表股份 417,804,546 股，占公司股本总额的 34.7548%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 25 人，代表股份 3,668,433 股，占公司股本总额的 0.3052%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除公司董事、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 31 人，代表股份 54,172,964 股，占公司股本总额的 4.5063%。

本所律师经核查后认为：中金环境出席本次会议的股东（股东代理人）资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东（股东代理人）对表决结

果没有提出异议。

根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

经核查，本所律师认为：本次股东大会的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：中金环境本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《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。

本法律意见书出具日期为 2018 年 6 月 8 日，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本陆份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为“TCYJS2018H0785号”《浙江天册律师事务所关于南方中金环境股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》签署页）

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：\_\_\_\_\_

经办律师：傅羽韬

签署：\_\_\_\_\_

经办律师：曹亮亮

签署：\_\_\_\_\_

2018年6月8日