



廣東華商律師事務所
CHINA COMMERCIAL LAW CO. GUANGDONG

中国 深圳 福田区 深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼整层, 邮编: 518048
14/F., Times Finance Centre, No. 4001, Shen Nan Road, ShenZhen, PRC. P. C. 518048
电话 (Tel.): (86) 755-83025555; 传真 (Fax.): (86) 755-83025068, 83025058
网址 (Website): <http://www.huashang.cn>.

广东华商律师事务所
关于中安消股份有限公司
2014 年度股东大会的
法律意见书

广东华商律师事务所

2015 年 4 月

广东华商律师事务所
关于中安消股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书

致：中安消股份有限公司

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》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受中安消股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、张鑫律师出席了公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

根据公司第九届董事会第三次会议决议，公司董事会于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所

网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告了公司《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》), 根据第九届董事会第四次会议决议, 于2015年4月11日公告了《中安消股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》, 对股东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点以及会议出席对象; 会议登记方法等事项予以公告。并

经核查, 本次股东大会采取现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2015年4月23日下午14:30在上海佘山大众国际会议中心辰山厅召开, 由公司董事长涂国身先生主持; 公司通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中, 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2015年4月23日当日的9:15-15:00。

本所律师认为, 公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定; 本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

(一) 出席本次股东大会的人员的资格

1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件, 并根据中国证券登记结算有限公司提供的网络投票数据, 参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下: 现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共55名, 均为截至2015年4月15日下午交易结束后, 在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东或其授权代表, 所持有表决权的股份总数为649, 229, 164股, 占公司表决权股份总数的比例为50.60%(其中, 深圳市中恒汇志投资有限公司所持11, 768, 364股为无表决权股份, 其实际有效表决权股份总数为516, 209, 474股)。

(1) 出席现场会议的股东及股东代表

根据出席会议人员签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及代表共25名,均为截至2015年4月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表,所持有表决权的股份总数为648,015,122股,占公司有效表决权股份总数的比例为50.5070%。

本所律师认为,上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。

(2) 参加网络投票的股东

根据上证所网络有限公司提供的网络投票数据确认,参加网络投票的股东共计30人,所持有表决权的股份数为1,214,042股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.095%。

除上述股东及股东代表外,出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经核查,本所律师认为上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。

(二) 本次股东大会召集人的资格

根据《股东大会通知》,本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

综上,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。

参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决,并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

参与网络投票的股东通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统,进行投票。网络投票结束后,中国证券登记结算有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

本次股东大会全部投票结束后,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果,并公布了表决结果,出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

(二) 表决结果

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了以下议案:

1、会议以649,169,371股票同意、59,793股反对、0股弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》;

2、会议以649,164,371股票同意、59,793股反对、5,000股弃权的表决结果,审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》;

3、会议以649,164,471股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》;

4、会议以649,164,471股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》;

5、会议以649,164,471股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2014年度报告及其摘要>的议案》;

6、会议以649,164,471股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、会议以649,164,471股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

8、会议以649,164,471股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

9、会议以649,164,471股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;

10、会议以649,164,471股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

11、会议以649,164,471股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

12、会议以649,167,083股票同意、59,693股反对、2,388股弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

13、会议以649,169,471股票同意、59,693股反对、0股弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》;

14、会议以649,169,471股票同意、59,693股反对、0股弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》;

15、会议以649,169,371股票同意、59,793股反对、0股弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

16、会议以649,169,371股票同意、59,793股反对、0股弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案》;

17、会议以649,169,471股票同意、59,693股反对、0股弃权的表决结果,审议通过了《关于与浦发银行签订战略合作协议的议案》;

18、会议以649,169,471股票同意、59,693股反对、0股弃权的表决结果,审

议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

19、会议以649,164,471股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2014年度监事会工作报告〉的议案》；

20、会议以132,954,997股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果，审议通过了《关于变更收购标的及关联交易主体的议案》（本议案为关联交易，关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司回避表决）；

21、会议以132,954,997股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果，审议通过了《关于签订〈收购卫安1有限公司100%股权的协议书〉暨关联交易的议案》（本议案为关联交易，关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司回避表决）；

22、会议以649,164,371股票同意、59,793股反对、5,000股弃权的表决结果，审议通过了《关于向香港飞乐国际股份有限公司增资的议案》；

23、会议以649,164,471股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈中安消股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》；

24、会议以649,164,471股票同意、59,693股反对、5,000股弃权的表决结果，审议通过了《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

经核查，本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，并获得持股5%以下股东的表决通过。本次股东大会不涉及关联交易的议案。

本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在修改原议案或提出新议案的情形。公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式五份。

(此页为《广东华商律师事务所关于中安消股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》之签字页，无正文)

广东华商律师事务所

负责人:  
高 树

经办律师:


周 燕


张 鑫

2015年 4月 23日