

北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北兴发化工集团股份有限公司
2014 年年度股东大会的法律意见书

（2015）中伦武法意字第 0409 号

致 湖北兴发化工集团股份有限公司：

北京中伦（武汉）律师事务所接受湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。

本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。

本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。

本律师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，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：

一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2015 年 3 月 8 日召开了七届二十九次董事会会议，决定召开 2014 年年度股东大会，并于 2015 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站等媒体上公告本次股东大会召开的召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。

2015 年 3 月 13 日，公司在上海证券交易所网站等媒体上发布更正补充公告，由于公司工作人员疏忽，将本次股东大会通知中的现场会议登记时间误写为 2015 年 4 月 12 日，为此更正为 2015 年 4 月 6 日，其他通知事项不变。本律师认为，现场会议登记时间误写，并不导致本次股东大会通知无效，且公司及时进行了更正并公告，没有给股东参加本次股东大会造成障碍，本次股东大会通知合法有效。

2015 年 3 月 23 日，公司七届三十次董事会会议审议通过了《关于拟回购注销公司

发行股票购买资产部分限制性股票的议案》、《关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案》、《关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案》；2015 年 3 月 24 日，公司在上海证券交易所网站等媒体上发布《关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告》，公司单独或者合计持有 24.40% 股份的股东宜昌兴发集团有限责任公司，提出本次股东大会增加《关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案》、《关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案》、《关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案》等三个临时提案，除了上述增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。本所律师认为，宜昌兴发集团有限责任公司具有提出本次股东大会临时提案的股东资格，提出临时提案的时间在本次股东大会召开日前 10 日，并已书面提交召集人，召集人在收到提案后 2 日内发出了本次股东大会的补充通知，公告临时提案的内容，因此，宜昌兴发集团有限责任公司增加本次股东大会临时提案合法有效。

本次股东大会的现场会议于 2015 年 4 月 9 日上午 9 时在湖北省宜昌市兴山县古夫镇昭君路昭君山庄举行，会议由公司董事长李国璋先生主持。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 3 人，代表股份 242517233 股，占公司股份总额的 45.69%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。

经验证，本次股东大会现场会议出席人员的资格均合法有效。

三、根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，通过股东大会网络投票系统进行投票的股东 3 人，代表股份 12200 股，占公司总股本的 0.002%。通过股东大会网络投票系统进行投票的股东由上市公司股东大会网络投票系统验证其股东资格。

四、公司本次股东大会采取现场书面投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告中列明的事项进行了逐项审议，并逐项进行表决。

网络投票期间结束后，公司将现场表决结果传送到上市公司股东大会网络投票系统，由上市公司股东大会网络投票系统合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，向公司提供最终投票的表决结果。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）相关规定，公司对本次股东大会

议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 15、议案 16、议案 18、议案 19 的中小投资者（单独或合计持有公司低于 5% 股份的股东）表决进行单独计票并公告表决情况。

表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的全部议案：

1. 关于 2014 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于 2014 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告的议案；
4. 关于 2015 年度董事津贴的议案；
5. 关于 2015 年度监事津贴的议案；
6. 关于 2014 年度独立董事述职报告的议案；
7. 关于 2014 年度利润分配预案的议案；
8. 关于续聘 2015 年度审计机构及其报酬的议案；
9. 关于申请银行授信额度的议案；
10. 关于为控股子公司提供担保额度的议案；
11. 关于预计 2015 年日常关联交易的议案；

本议案属于关联交易，关联股东宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司进行回避并且不参与表决，作为普通决议以出席会议的股东所持表决权（宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数）的二分之一以上同意通过。

12. 关于预计 2015 年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案；
13. 关于发行超短期融资券的议案；
14. 关于发行公司债的议案；
15. 关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案；

本议案属于关联交易，关联股东宜昌兴发集团有限责任公司进行回避并且不参与表决，作为普通决议以出席会议的股东所持表决权（宜昌兴发集团有限责任公司所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数）的二分之一以上同意通过。

16. 关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案；

本议案属于关联交易的特别决议议案，关联股东浙江金帆达生化股份有限公司进行回避并且不参与表决，作为特别决议经参加本次股东大会股东所持表决权（浙江金帆达生化股份有限公司所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数）的三分之二以上同

意通过。

17.关于公司调整注册资本并修改《公司章程》的议案；

本议案为特别决议议案，经参加本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

18.关于选举董事的议案（李国璋、舒龙、易行国、熊涛、胡坤裔、程亚利）；

本议案经参加本次股东大会股东采取累积投票制表决同意通过。

19.关于选举独立董事的议案（汪家乾、傅孝思、俞少俊、杨晓勇、陈祖兴、熊新华、潘军）；

本议案经参加本次股东大会股东采取累积投票制表决同意通过。

20.关于选举监事的议案（王相森、唐家毅、陈芳）。

本议案经参加本次股东大会股东采取累积投票制表决同意通过。

本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

本律师同意将本法律意见书作为公司 2014 年年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。

兴发集团 2014 年年度股东大会法律意见书

北京中伦（武汉）律师事务所

（本页无正文，为《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》签署页）



负责人： 王丽娟
王 丽 娟

律师： 魏飞武
魏 飞 武

律师： 姬建生
姬 建 生

二〇一五年四月九日