

安徽天禾律师事务所
关于安徽雷鸣科化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书

天律证字 2014 第 00164 号

致：安徽雷鸣科化股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》和《安徽雷鸣科化股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张晓健、李刚律师（以下简称“天禾律师”）出席公司 2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，天禾律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、公司章程；
- 2、公司董事会 2014 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站上公告的《安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》；
- 3、公司 2014 年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 4、公司 2014 年第一次临时股东大会会议文件。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》第 173 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和

勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）根据公司董事会 2014 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站公告了关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知，上述通知的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。

（二）公司本次股东大会现场会议于 2014 年 9 月 17 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室召开，会议由公司董事长张治海先生主持，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知内容一致。

天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

（一）经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，均为 2014 年 9 月 10 日下午交易结束后，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公司股东或其代理人，共代表公司股份 62,513,246 股，占公司股份总数的 35.67%。股东本人出席现场会议的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明。

（二）出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。

（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效、召集人资格合法有效。

三、关于本次会议的议案

根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：

1、关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案；

3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会的相关公告内容相符，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经核查，本所律师认为，本次会议所审议的议案与董事会、监事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。

四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

经核查，本次股东大会采用记名投票的方式进行了现场表决，并按照公告的程序进行了网络投票，并按《公司章程》规定的程序进行监票。对第1项议案，关联股东回避了表决。投票结束后，公司统计了每项议案的表决结果，公布了表决结果。

（二）表决结果

本次股东大会全部投票结束后，公司统计了投票的表决结果，本次会议审议议案表决情况及结果如下：

1、审议通过了关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；

2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

3、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

（以下无正文，签字页附后）

(本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽雷鸣科化股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书签字页)



负责人：张晓健 张晓健

经办律师：张晓健 张晓健

李 刚 李刚

二〇一四年九月十七日