

北京市中伦(深圳)律师事务所
关于江苏鹿港科技股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书

2015年4月



深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 座 10 楼 邮政编码: 518026
10/F, Tower A, Rongchao Center, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, 518026, People's Republic of China
电话/Tel: (86755) 3325-6666 传真/Fax: (86755) 3320-6888/6889
网址 <http://www.zhonglun.com>

北京市中伦(深圳)律师事务所

关于江苏鹿港科技股份有限公司 2014 年度股东大会的

法律意见书

致：江苏鹿港科技股份有限公司

根据《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》(下称“《股东大会规则》”)和《江苏鹿港科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，北京市中伦律师事务所(下称“本所”)接受江苏鹿港科技股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2014 年度股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2015 年 3 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，

其中网络投票通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票系统进行。

本次股东大会的现场会议于 2015 年 4 月 17 日下午 14:00 在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司六楼会议室召开；通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间为 2015 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015 年 4 月 17 日 9:15-15:00。本次股东大会现场会议召开的 actual 时间、地点和内容与通知一致。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1. 根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 172,265,070 股，占公司股本总额的 45.64%。通过网络投票系统进行投票的股东共 5 人，代表股份 6901 股，占公司股本总额的 0.0018%。

经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资格。

2. 出席、列席现场会议的其他人员包括：

- (1) 公司全体董事；
- (2) 公司部分监事；
- (3) 公司董事会秘书；
- (4) 公司部分高级管理人员；

(5) 本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的议案共九项，包括：《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2014年年度董事会工作报告》、《公司2014年年度财务决算报告》、《公司2014年年度利润分配预案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年年度审计机构及内部审计机构的议案》、《关于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2014年年度审计报酬及内部审计报酬的议案》、《关于公司为下属子公司提供担保的议案》、《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》、《公司2014年年度监事会工作报告》。

本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，公司股东大会审议的上述议案均经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《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

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(本页无正文，为《关于江苏鹿港科技股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)

北京市中伦(深圳)律师事务所



负责人:

赖继红

经办律师:

任理峰

吴传娇

日期: 2015年 4月 17日