

安徽天禾律师事务所
关于安徽四创电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李结华、鲍冉两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于2017年8月2日召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集程序

经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017年7月18日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽四创电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次临时股东大会的召开程序

1、本次临时股东大会现场会议于 2017 年 8 月 2 日 14:00 如期召开，由于董事长陈信平先生因工作原因无法参加会议，经半数以上董事推选，现场会议由吴君祥先生主持。会议召开的 actual 时间、地点、内容与公告内容一致。

2、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 8 月 2 日 上午 9:15—9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 8 月 2 日 9:15—15:00，与公告内容一致。

本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次临时股东大会出席会议人员的资格

1、股东及股东代理人

经核查，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 72,710,012 股，占公司股份总数的 45.6781%。股东代理人均已得到有效授权。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计 0 名，所持有表决权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0%。

据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计 2 名，所持有表决权股份数共计 72,710,012 股，占公司股份总额的 45.6781%。

2、出席及列席现场会议的人员

除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及列席本次临时股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，本次临时股东大会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。

四、本次临时股东大会的表决程序

经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；董事和监事的选举采取累计投票的方式表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。

经核查，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

1、审议通过了《关于选举董事的议案》。具体如下：

（1）选举陈信平先生为公司第六届董事会董事，任期自本次临时股东大会会后至第六届董事会届满；

（2）选举吴剑旗先生为公司第六届董事会董事，任期自本次临时股东大会会后至第六届董事会届满；

（3）选举吴君祥先生为公司第六届董事会董事，任期自本次临时股东大会会后至第六届董事会届满；

(4) 选举何启跃先生为公司第六届董事会董事，任期自本次临时股东大会会后至第六届董事会届满；

(5) 选举万静龙先生为公司第六届董事会董事，任期自本次临时股东大会会后至第六届董事会届满；

(6) 选举陈永红先生为公司第六届董事会董事，任期自本次临时股东大会会后至第六届董事会届满；

(7) 选举刘泰康先生为公司第六届董事会董事，任期自本次临时股东大会会后至第六届董事会届满。

2、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。具体如下：

(1) 选举刘振南先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次临时股东大会会后至第六届董事会届满；

(2) 选举胡和水先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次临时股东大会会后至第六届董事会届满；

(3) 选举徐淑萍女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次临时股东大会会后至第六届董事会届满；

(4) 选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次临时股东大会会后至第六届董事会届满。

3、审议通过了《关于选举监事的议案》。具体如下：

(1) 选举陈学军先生为公司第六届监事会监事，任期自本次临时股东大会会后至第六届监事会届满；

(2) 选举张宇星先生为公司第六届监事会监事，任期自本次临时股东大会会后至第六届监事会届满；

(3) 选举张小旗先生为公司第六届监事会监事，任期自本次临时股东大会会后至第六届监事会届满。

以上三位监事与已由公司职工代表大会选举产生的王晓龙、江磊两位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本次临时股东大会公告所列议案均获得通过。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次临时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。

(以下无正文)

（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽四创电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：

张晓健

经办律师：

李结华

鲍冉

二〇一七年八月二日