



四川公生明律師事務所關於  
成都前鋒電子股份有限公司  
2017年第二次臨時股東大會法律意見書

公生明律意【2017】169號

致：成都前鋒電子股份有限公司

根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《成都前鋒電子股份有限公司章程》（以下簡稱公司章  
程）以及其他相關法律、法規、規章的規定，四川公生明律師事務所（以下  
簡稱本所）接受成都前鋒電子股份有限公司（以下簡稱公司）委託，指派本  
所鄧川、李偉誠律師（以下簡稱本所律師）出席公司2017年第二次臨時股  
東大會，並就相關事項依法出具法律意見書。

本所及經辦律師對本次公司股東大會所涉及的有關事項進行了了解，  
查閱了公司提供的相應文件（含電子文檔）。在本法律意見書中，本所及經  
辦律師僅對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員及會議召集人  
資格、審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果等相關事項的合法性  
發表意見，而對本次股東大會所審議的議案內容和該議案中所表述的事  
實或數據的真實性、準確性發表意見。

公司已向本所及經辦律師保證並承諾，其向本所提交的文件和所作的  
陳述、說明是完整、真實和有效的，電子文檔、有關副本材料或復印件與



原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具如下见证意见：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查，本次股东大会系根据2017年8月31日公司八届十六次董事会决议由公司董事会召集、采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已经于2017年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了《成都前锋电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）的公告，在《股东大会通知》中，公司列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、投票方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已经依法充分披露。同时，公司向股东提供股东大会网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统，投票时间：2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00。本次股东大会现场会议按照《股东大会通知》如期于2017年9月18日14:30时在四川省成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期3单元16层公司会议室召开。



本所及经办律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式以及通知内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。

## 二、本次股东大会的出席会议人员的资格

### 1、出席股东大会的股东及代理人

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计9名，代表股份数共计13,526,604股，占有表决权股份总数6.85%。根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的统计结果，通过网络投票表决的股东共1名，代表股份数共计18,500股，占有表决权股份总数0.009%，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，出席本次股东大会（包括股东代理人）共计10名，代表股份数共计13,545,104股（其中：非流通股份12,997,400股，流通股份547,704股），占有表决权股份总数6.86%。参加本次股东大会表决的中小投资者共计10名，代表股份数共计13,545,104股，占有表决权股份总数的6.86%。现场股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

### 2、列席现场会议的人员

列席现场会议的人员包括公司董事3人、监事1人、高级管理人员以及公司聘任之本所律师。



四川公生明律師事務所

SiChuan GongShengMing Law Firm

本所及经办律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东大会召集人资格

经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

### 四、本次股东大会的审议事项

根据公司八届十六次董事会、八届十三次监事会决议和《股东大会通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的议案，即：《关于公司和北京首创资产管理有限公司签署〈委托代理合同〉的议案》。

经本所及经办律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《股东大会通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《股东大会通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程以及提出新议案、对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。

### 五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名投票方式，就议案内容进行了现场投票和网络投票相结合的表决



方式，关联股东四川新泰克数字设备有限责任公司依法对议案进行了回避表决，议案已获得符合《公司章程》规定的有效表决权数通过。出席本次股东大会会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对《股东大会通知》未列明的事项进行表决。

经见证，本所及经办律师现确认如下表决结果：

《关于公司和北京首创资产管理有限公司签署〈委托代理合同〉的议案》经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该议案的表决数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上。

本所及经办律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

## 六、结论意见

综上所述，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格，会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。

[以下无正文]

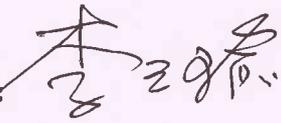


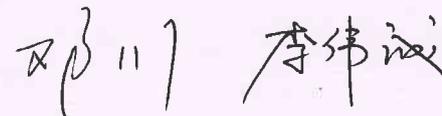
四川公生明律師事務所  
SiChuan GongShengMing Law Firm

本页为《四川公生明律师事务所关于成都前锋电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意见书》的签署页。

本法律意见书正本一份副本两份。



负责人: 

经办律师: 

二〇一七年九月一十八日