

北京市万商天勤律师事务所
关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2012年第三次临时股东大会的法律意见书

致：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京市万商天勤律师事务所（下称“本所”）接受山东济宁如意毛纺织股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2012 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》、《上市规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法》第二十条、《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2012 年第三次临时股东大会。现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第六届董事会第八次会议决定召开。2012年10月23日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。本所律师经审查认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司召开股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。

2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

- (1) 审议《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》；
- (2) 审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案；
- (3) 审议《关于修订〈关联交易规则〉的议案》。

经核查，上述议案符合《规则》和《上市规则》的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。

3、经核查，本次股东大会的表决方式为：现场投票的表决方式。本次股东大会会议地点为：山东济宁如意毛纺织股份有限公司会议室。本次股东大会现场会议召开的时间为：2012年11月9日上午9：30。

经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。

二、关于本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：

1、截止2012年11月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

经本所律师查验，现场出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共

14人，代表股份95,687,621股，占公司总股本的59.80%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。

三、关于新议案的提出

经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。

四、关于本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票的方式进行表决，监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。表决议案（1）时关联股东回避，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

五、关于本次股东大会的表决结果

本次股东大会审议的议案（1）须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，审议的议案（2）和议案（3）须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

经本所律师查验，本次股东大会审议的议案（1）已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，审议的议案（2）和议案（3）已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会审议议案具体表决情况如下：

（1）审议《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》；同意44,381,200股，反对0股，弃权0股。

（2）审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案；同意95,687,621股，反对0股，弃权0股。

（3）审议《关于修订〈关联交易规则〉的议案》；同意95,687,621股，反对0股，弃权0股。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、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；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

北京市万商天勤律师事务所

负责人：王雾虹

见证律师：王 冠

何 敏

二〇一二年十一月九日