

北京隆安律师事务所沈阳分所
关于银基烯碳新材料股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书

致：银基烯碳新材料股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《银基烯碳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京隆安律师事务所沈阳分所接受银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派姜春化、栗子翔律师（以下简称本所律师）出席了公司2016年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会是根据2016年12月12日公司董事会2016年第十三次临时会议决议、2016年12月16日公司董事会2016年第十四次临时会议决议公告召集的。公司董事会已于2016年12月13日及2016年12月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）上刊登了《银基烯碳新材料股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》及《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知（增加议案后）》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项和登记方式等内容，通知了全体股东。

本次股东大会现场会议于 2016 年 12 月 29 日 14:30 在沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室如期召开。会议由公司董事范志明主持。除公司股东之外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。

本次股东大会的网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2016 年 12 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016 年 12 月 28 日 15:00 至 2016 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

出席本次股东大会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共 4 人，代表股份 130,271,039 股，占公司总股份的 11.28%。经查验出席会议的股东、股东代理人的身份证明和持股证明，与事实相符。

参与网络投票的股东共 61 人，代表股份 8,005,701 股，占公司总股份的 0.69%。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，有权对本次股东大会议案进行审议。

三、本次股东大会的表决程序和决议

本次股东大会以记名投票方式，通过普通决议及特别决议，审议

通过了以下四项议案：

- 1、审议《关于转让全资子公司部分股权的议案》；
- 2、审议《关于签署〈股权回购协议〉的议案》；
- 3、审议《关于控股子公司对外融资担保的议案》；
- 4、审议《关于提名张小猛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。

经验证，上述表决按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。会议记录由出席会议的董事和记录员签名。表决议案与公告的内容完全一致，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议合法有效。

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《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》的相关规定，决议合法有效。

北京隆安律师事务所沈阳分所

承办律师：姜春化

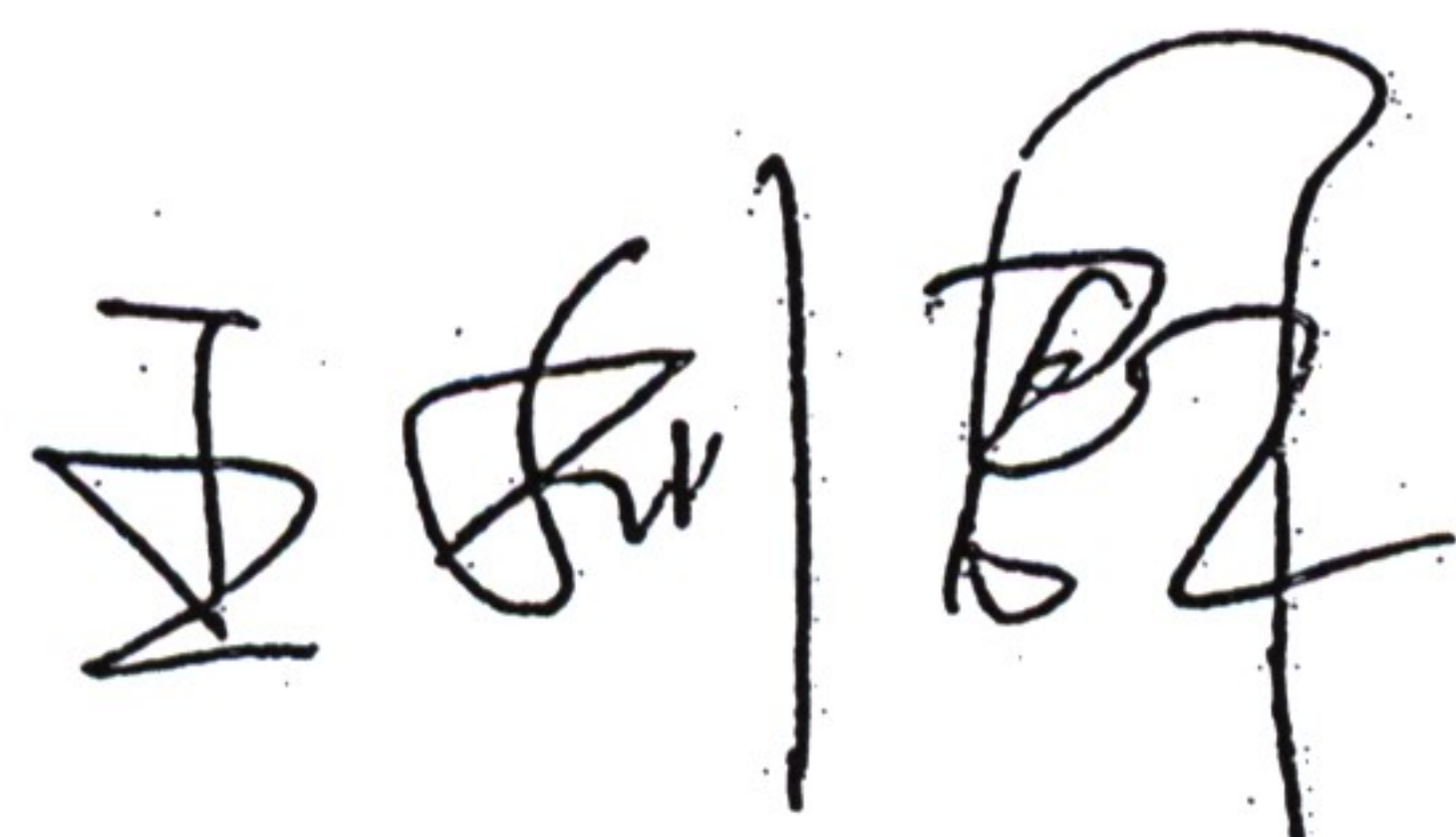
栗子翔

二〇一六年十二月二十九日

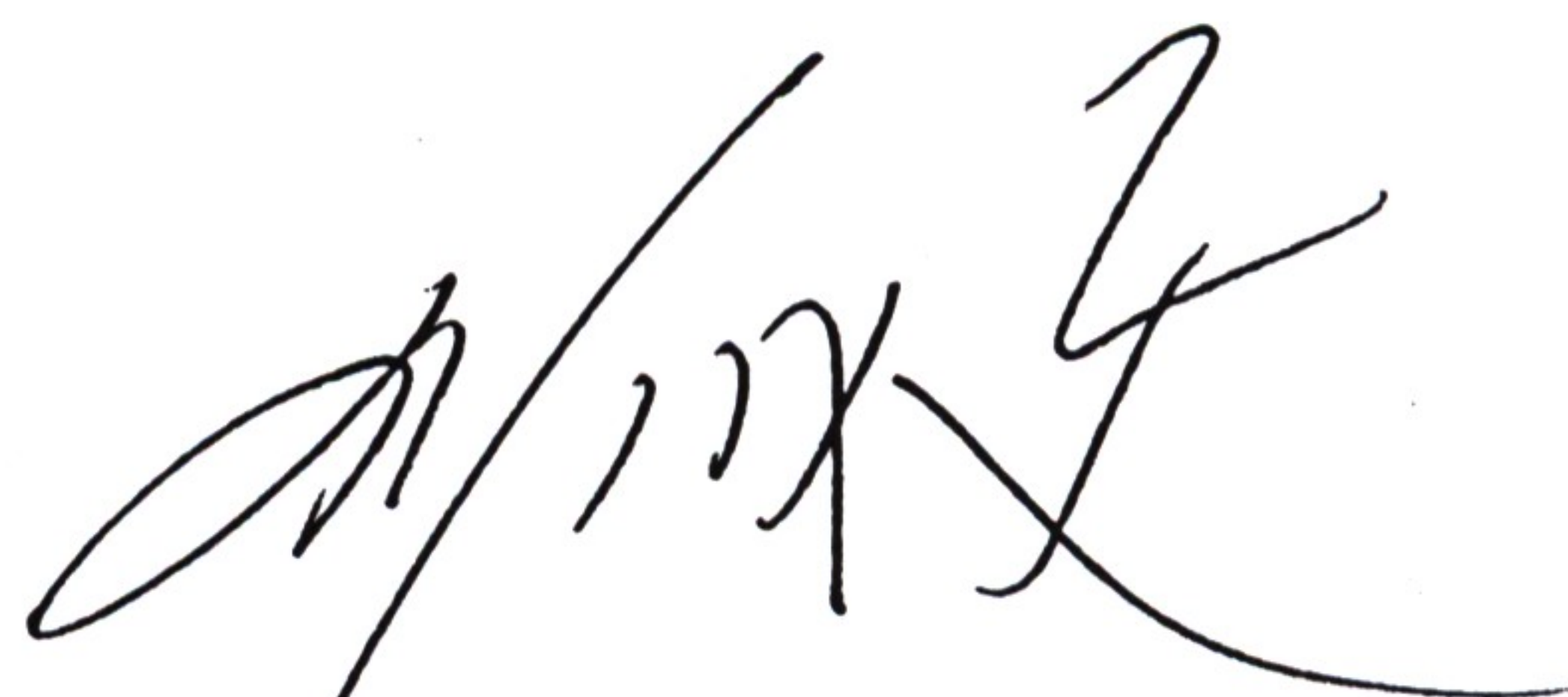
银基烯碳新材料股份有限公司股东大会决议签字页 (2016年第五次临时)

(此页无正文)

董事:



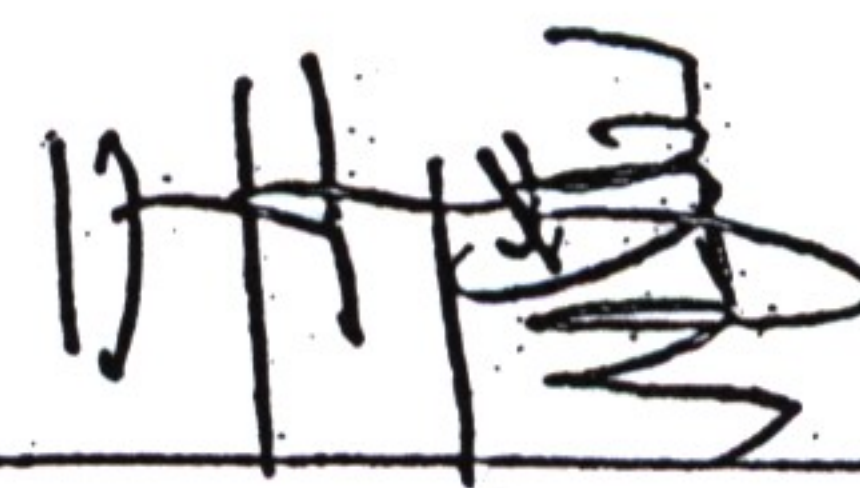
王利群



刘成文



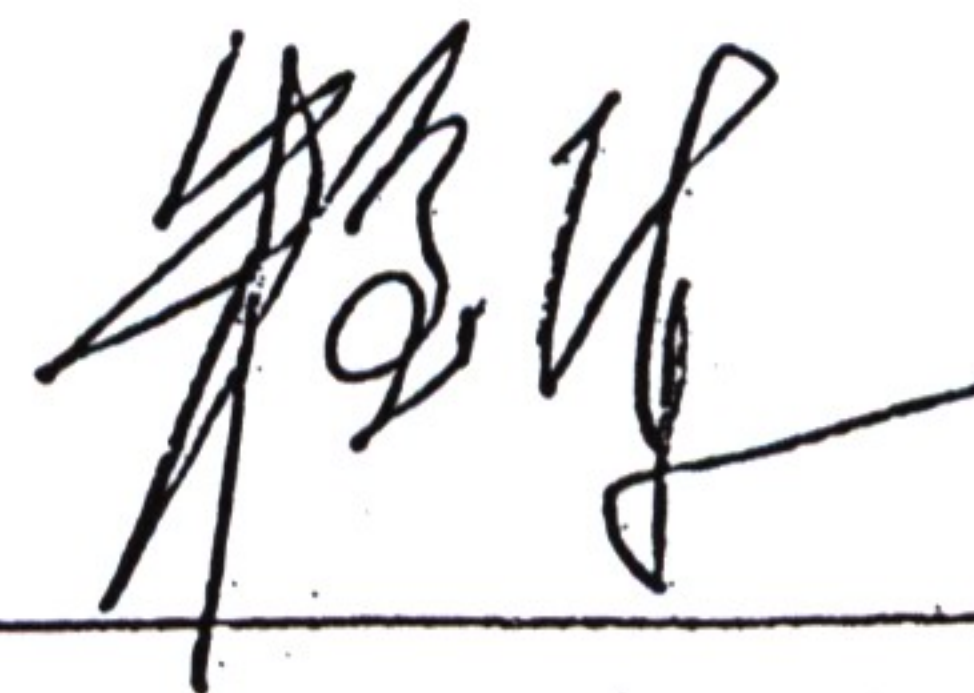
范志明



叶少琴



申屠宝卿



朱宝库