



成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦东楼6层
6/F, East Building, La Defense No. 1480, North Tianfu Avenue, Chengdu High-tech Zone 610042, P.R. China
电话/Tel: 86-28-62088000 传真Tel: 86-28-62088111
网址 <http://www.zhonglun.com>

北京中伦（成都）律师事务所
关于四川成飞集成科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书

【2017】中伦成律（见）字第 011203 号

致：四川成飞集成科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》;
2. 公司第五届董事会第二十七次会议决议及决议公告及更正公告;
3. 公司第五届董事会第二十八次会议决议及决议公告;
4. 公司第五届监事会第十八次会议决议及决议公告及更正公告;
5. 公司第五届监事会第十九次会议决议及决议公告;
6. 公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告及更正公告;
7. 公司关于延期召开 2017 年第一次临时股东大会及新增提案的补充通知公告;
8. 公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料;
9. 公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

中伦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,对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第五届董事会第二十七次会议决议、第二十八次会议决议、公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告及更正公告以及公司关于延期召开 2017 年第一次临时股东大会及新增提案的补充通知公告,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2016 年 12 月 29 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知,于 2016 年 12 月 30 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知公告的更正公告,于 2017 年 1 月 10 日以公告形式刊登了关于延期召开 2017 年第一次临时股东大会及新增提案的补充通知公告。经核查,公司发出会议通知及延期召开会议通知的时间、方式及内容及符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本次股东大会于 2017 年 1 月 18 日 14:30 在成都市青羊区日月大道二段 666

号公司会议室采用现场会议的方式召开,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为 2017 年 1 月 17 日至 2017 年 1 月 18 日。其中,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 2017 年 1 月 18 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 1 月 17 日 15:00 至 2017 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

中伦律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格

根据公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知,有权参加本次股东大会的人员包括:

1. 截止 2017 年 1 月 9 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股东或股东代理人;
2. 公司董事、监事、高级管理人员;
3. 公司邀请的其他相关人员。

根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人,代表有表决权的股份数量为 180,578,537 股,占公司有效表决权股份总数的 52.3130%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人,代表有表决权的股份数量为 177,396,281 股,占公司有效表决权股份总数的 51.3912%;通过网络投票的股东共 5 人,代表有表决权的股份数量为 3,182,256 股,占公司有效表决权股份总数的 0.9219%。

本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证;通过网络投票系统投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。因此,中伦律师认为,本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经中伦律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。

本次股东大会议案的表决情况如下：

1. 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

出席本次股东大会的股东采用累积投票方式对该议案进行表决，且对独立董事候选人与非独立董事候选人的表决分别进行。表决情况具体如下：

1.1 非独立董事候选人（按姓氏拼音排名）

1.1.1 胡创界

同意 177,396,282 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 98.2377%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 217,580 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 6.3997%；

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，胡创界当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.1.2 黄绍浒

同意 177,396,282 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 98.2377%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 217,580 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 6.3997%；

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会会有表决权股份总数（含网络投

票，且为未累积的股份总数)的二分之一，黄绍浒当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.1.3 李宗顺

同意 177,396,282 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的 98.2377%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 217,580 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的 6.3997%；

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的二分之一，李宗顺当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.1.4 石晓卿

同意 177,396,282 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的 98.2377%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 217,580 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的 6.3997%；

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的二分之一，石晓卿当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.1.5 孙毓魁

同意 177,396,282 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的 98.2377%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 217,580 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的 6.3997%；

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投

票，且为未累积的股份总数)的二分之一，孙毓魁当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.1.6 王栋梁

同意 177,396,282 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的 98.2377%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 217,580 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的 6.3997%；

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的二分之一，王栋梁当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.2 独立董事候选人

1.2.1 蒋南

同意 177,396,282 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的 98.2377%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 217,580 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的 6.3997%；

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的二分之一，蒋南当选为公司第六届董事会独立董事。

1.2.2 李世亮

同意 177,396,282 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的 98.2377%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 217,580 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数(含网络投票，且为未累积的股份总数)的 6.3997%；

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，李世亮当选为公司第六届董事会独立董事。

1.2.3 盛毅

同意 177,396,282 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 98.2377%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 217,580 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 6.3997%；

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，盛毅当选为公司第六届董事会独立董事。

2. 《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》（按姓氏拼音排名）

出席本次股东大会的股东采用累积投票方式对该议案进行表决。表决情况具体如下：

2.1 安金耀

同意 177,396,282 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 98.2377%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 217,580 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 6.3997%；

表决结果：同意票总数超过出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，安金耀当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

2.2 葛森

同意 177,396,282 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 98.2377%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 217,580 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的 6.3997%；

表决结果：同意票总数超过出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票，且为未累积的股份总数）的二分之一，葛森当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

该议案的表决情况为：同意 180,578,537 股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,399,835 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

该议案表决结果为通过。

4. 《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》

出席本次股东大会的公司控股股东中国航空工业集团公司回避表决本议案，其持有的 177,178,702 股股份不计入本议案有表决权股份总数（含网络投票）。

该议案的表决情况为：同意 3,399,835 股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,399,835 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

该议案表决结果为通过。

5.《关于子公司中航锂电(江苏)有限公司产业园二期工程建设项目的议案》

该议案的表决情况为：同意 180,578,537 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,399,835 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

该议案表决结果为通过。

6.《关于修订公司章程的议案》

该议案的表决情况为：同意 180,578,537 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,399,835 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0%。

该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

中伦律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式两份，无副本。

（下接签字盖章页）

（此页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）

北京中伦（成都）律师事务所

负责人：_____

（樊 斌）

经办律师：_____

（文泽雄）

（张 帆）

2017 年 1 月 18 日