关于中国振华（集团）科技股份有限公司

2014 年度股东大会法律意见书

致：中国振华（集团）科技股份有限公司

贵州驰宇律师事务所（以下简称“本所”）接受中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师彭文宗、刘明杉先生列席了 2015 年 5 月 29 日上午 9：30 分在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司一楼会议室召开的公司 2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称“法律法规”）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，第六届董事会第二十九次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司第六届董事会第二十九次会议决议通过了召开本次股东大会的决议，并于2015年4月25日分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》和《关于召开2014年度股东大会的通知》。该等通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象和审议事项，并为股东委托他人出席提供了授权委托书，以及明确了有权出席会议股东或其代理人的资格、登记方法、联系事项及网络投票的方式及时间等。2015年5月27日公司还发出了召开本次会议的提示性公告。

经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。

三、出席本次股东大会人员资格

（一）出席会议的股东代表（包括股东或股东代理人，以下同）

根据公司出席会议股东及股东代理人的签名和授权委托书等文件，出席本次会议的股东（代理人）共 8 人，代表股份 191,087,675

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股，占公司有表决权股份总数的 40.7139%。 其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 174,083,566 股，占公司有表决权股份总数的 37.0909%；

（2）通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,004,109 股，占公司有表决权股份总数的 3.6230%。

经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合法律法规和公司章程的规定。

（二）出席会议的人员

经验证，除股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员包括公司经理班子、各部门负责人以及公司聘任之本所律师。

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。本所认为，本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议议案为均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次股东大会采取现场记名表决和网络投票相结合的方式审议了全部议案，其中本次选举董事和监事采用累积投票制进行。与会股东进行了投票表决并按公司章程规定的程序进行计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

（三）审议通过《2014年度监事会工作报告》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

（三）审议通过《2014年年度报告及摘要》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

（四）审议通过《2014年财务决算及2015年财务预算报告》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

（五）审议通过《2014年度利润分配预案》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

100%；反对0股，弃权0股；

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

（六）审议通过《关于2014年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

（七）审议通过《关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

（八）审议通过《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

（九）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1. 《选举靳宏荣先生为公司第七届董事会董事》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股； 获得当选。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

2. 《选举付贤民先生为公司第七届董事会董事》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；获得当选。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

3. 《选举肖立书先生为公司第七届董事会董事》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；获得当选。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

（十）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

1. 《选举余传利先生为公司第七届董事会独立董事》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；获得当选。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2. 《选举刘桥先生为公司第七届董事会独立董事》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；获得当选。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

3. 《选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；获得当选。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

4. 《选举张瑞彬先生为公司第七届董事会独立董事》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；获得当选。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

（十一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 《选举黄德斌先生为第七届监事会非职工监事》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；获得当选。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2. 《选举倪敏女士为第七届监事会非职工监事》

同意191,087,675股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；获得当选。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意21,514,331股。

经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所认为，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规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页为《关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》之签署页）。

贵州驰宇律师事务所

负责人：彭文宗

见证律师：彭文宗 _____

刘明杉 _____

二 0 一五年五月二十九日

（此页无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站