

北京道淳律师事务所
关于中源协和干细胞生物工程股份公司
2014年第六次临时股东大会的法律意见书
道淳律股字[2014]001号

致：中源协和干细胞生物工程股份公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》、《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发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2014年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2014 年 7 月 29 日、2014 年 8 月 7 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 等报纸和网站公开发布了《中源协和干细胞生物工程股份公司关于召开 2014 年第六次临时股东大会的通知》和《中源协和干细胞生物工程股份公司 2014 年第六次临时股东大会会议资料》。上述公告载明了本次会议的召集人及召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

(二) 本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

贵公司本次会议于 2014 年 8 月 15 日下午 2:00 在天津空港经济区东九道 45 号公司一楼会议室如期召开。贵公司董事长李德福因工作原因未能出席，会议由贵公司副董事长王勇先生主持。

贵公司本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 15 日 9:30-11:30, 13:00-15:00。

经查验，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。

二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。

根据出席本次会议股东的签名册及授权委托书、证券账户等资料，出席本次会议现场会议的股东（股东代理人）共计 1 人，代表股份 89,607,758 股，占贵公司股份总数的 25.65%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。

根据上海证券交易所统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 38 人，代表股份 10,884,774 股，占贵公司股份总数的 3.12%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行了认证。

据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计 39 名，代表股份 100,492,532 股，占贵公司股份总数的 28.77%。

经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。

三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照贵公司章程及股东大会会议事规则所规定的表决程序，逐项表决通过了以下议案：

1、《〈中源协和干细胞生物工程股份公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》：

1.1 激励对象；

1.2 限制性股票的种类、来源、数量和分配；

- 1.3 激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序;
- 1.4 限制性股票授予的条件和程序;
- 1.5 限制性股票解锁的条件和程序;
- 1.6 公司与激励对象的权利和义务;
- 1.7 激励计划的变更和终止;
- 1.8 激励计划的调整和程序;
- 1.9 会计处理与业绩影响。

2、《〈中源协和干细胞生物工程股份公司 2014 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》;

- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

经查验，本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。现场选举 1 名股东代表和 2 名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。

经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

经查验，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京道淳律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司 2014 年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人

郝振宇

北京道淳律师事务所

经办律师

温慧

杜莉莉

2014 年 8 月 15 日