



广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼
电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766

国信信扬律师事务所 关于广东榕泰实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书

国信信扬法字（2015）131 号

致：广东榕泰实业股份有限公司

国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘敏律师、曾锐律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2015 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出

具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2015 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了召开公司 2015 年临时股东大会的议案，并将董事会决议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金不属于关联交易的议案》、《关于签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉以及签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及摘要的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》共 11 项议案提交给股东大会审议。

2、2015 年 8 月 31 日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会现场会议于 2015 年 9 月 15 日上午 9:30 时在广东省揭东县经济试验区公司接待中心 8 楼会议室如期召开,会议由董事长杨宝生主持。本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 9 月 15 日的 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 9 月 15 日的 9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查,本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

(一) 出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2 名,代表有表决权股份数 217,857,274 股, 占公司有表决权股份总数 36.202%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。

2、参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共计 9 名,代表有表决权股份数 160,304 股,占公司有表决权股份总数 0.027%,通过网络投票系统参加投票表决的股东资格,其身份已经由上海证券交易所网络投票系统进行认证。

3、列席人员

列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

经核查,出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的持股比例在 5% 以下的中小股东及股东代理人共 9 人,代表有表决权股份数 160,304 股。

（二）本次股东大会由公司第六届董事会召集

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

本次股东大会审议的议案为《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金不属于关联交易的议案》、《关于签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉以及签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及摘要的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》共 11 项议案。公司董事会已于 2015 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了上述议案的具体内容。

经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《股东大会规则》及《公司章程》等规定进行监票、计票，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议的表决结果没有提出异议。对于网络投票，由上证所信息网络有限公司提供网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司根据有关规定合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据合并统计后的表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

（1）审议通过本次重大资产重组的整体方案

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

（2）审议通过发行股份及支付现金购买资产的标的资产

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，

同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(3) 审议通过发行股份及支付现金购买资产的交易对方

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(4) 审议通过发行股份及支付现金购买资产的交易对价及支付方式

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(5) 审议通过发行股份及支付现金购买资产的标的资产权属转移

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(6) 审议通过发行股份及支付现金购买资产所发行股份的种类和面值

表决结果：同意 217,874,274 股，反对 138,304 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.93%。

中小投资者表决情况为：同意 17,000 股，反对 138,304 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 10.60%。

(7) 审议通过发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行方式

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(8) 审议通过发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行对象和认购方式

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(9) 审议通过发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行价格与定价依据

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(10) 审议通过发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行数量

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(11) 审议通过发行股份及支付现金购买资产所发行股份的上市地

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(12) 审议通过发行股份及支付现金购买资产的拟购买资产期间损益安排

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，

同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(13) 审议通过发行股份及支付现金购买资产所发行股份的锁定期

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(14) 审议通过发行股份及支付现金购买资产前的滚存利润安排

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(15) 审议通过发行股份及支付现金购买资产的决议有效期

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(16) 审议通过配套募资发行股份的种类和面值

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(17) 审议通过配套募资发行股份的发行方式

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(18) 审议通过配套募资发行股份的发行对象和认购方式

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(19) 审议通过配套募资发行股份的发行价格与定价依据

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(20) 审议通过配套募资发行股份的募资金额及发行数量

表决结果：同意 217,874,274 股，反对 138,304 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.93%。

中小投资者表决情况为：同意 17,000 股，反对 138,304 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 10.60%。

(21) 审议通过配套募资发行股份的上市地

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(22) 审议通过配套募资发行股份的锁定期

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(23) 审议通过募集配套资金用途

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(24) 审议通过配套募资发行前的滚存利润安排

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

(25) 审议通过配套募资发行股份的决议有效期

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

3、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金不属于关联交易的议案》

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

4、审议通过《关于签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>以及签订附生效条件的<广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，

同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

5、审议通过《关于签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议〉的议案》

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

6、审议通过《关于〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

7、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

8、审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

9、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

10、审议通过《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

表决结果：同意 217,897,374 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%。

中小投资者表决情况为：同意 40,100 股，反对 115,204 股，弃权 5,000 股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 25.01%。

本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

(本页无正文，系《国信信扬律师事务所关于广东榕泰实业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

国信信扬律师事务所



负责人：

林泰松

见证律师：

Handwritten signature of Liu Min in black ink, written over a horizontal line.

刘敏

Handwritten signature of Zeng Rui in black ink, written over a horizontal line.

曾锐

2015年9月15日