

上海市锦天城律师事务所

**关于福建青松股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的**

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于福建青松股份有限公司2016年第一次临时股东大会的
法律意见书

福建青松股份有限公司：

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受福建青松股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2016 年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2013 年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等法律、法规和其他规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。

鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，贵司本次股东大会是由贵司董事会召集召开，贵司已于 2016 年 6 月 21 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《福建青松股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2016 年 7 月 8 日上午 10:00 在福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室如期召开。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7月8日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月7日15:00至2016年7月8日15:00期间的任意时间。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为12名,代表有表决权的股份数为158,754,192股,占公司股份总数的41.1366%。

经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东

根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为2名,代表有表决权的股份数为55,000股,占公司股份总数的0.0143%。

经本所律师验证,上述股东参与会议的资格均合法有效。

由上,参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共10名,代表有表决权的股份数为158,699,192股,占公司股份总数的41.1223%。

3、出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

三、关于股东大会提出新议案的情形

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权

范围，并且与召开本次股东大会《通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对《通知》中议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案有效表决股份 158,754,192 股，同意 158,699,192 股，占有效表决股份的 99.9654%；反对 55,000 股，占有效表决股份的 0.0346%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

本议案有效表决股份 158,754,192 股，同意 158,699,192 股，占有效表决股份的 99.9654%；反对 55,000 股，占有效表决股份的 0.0346%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%

3、审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。

3.1 采用累积投票制逐项审议增补非独立董事：

议案 3 中子议案①《关于增补柯静女士担任第三届董事会董事的议案》

本议案有效表决股份 158,754,192 股，同意 158,699,196 股，占有效表决股份的 99.9654%。

议案 3 中子议案②《关于增补柯诗静女士担任第三届董事会董事的议案》。

本议案有效表决股份 158,754,192 股，同意 158,699,196 股，占有效表决股份的 99.9654%。

议案 3 中子议案③《关于增补江承艳先生担任第三届董事会董事的议案》。

本议案有效表决股份 158,754,192 股，同意 158,699,196 股，占有效表决股份的 99.9654%。

3.2 审议增补独立董事候选人：

议案 3 中子议案④《关于增补范荣玉女士担任第三届董事会独立董事的议案》。

本议案有效表决股份 158,754,192 股，同意 158,699,192 股，占有效表决股份的 99.9654%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 55,000 股，占有效表决股份的 0.0346%。

本所律师经审查后认为，本次股东大会审议的第一项议案作为特别决议议案经出席会议的股东有效表决股份的三分之二以上同意通过，本次股东大会审议的第二项议案、第三项议案作为普通决议议案经出席会议的股东有效表决股份的过半数同意通过。本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，福建青松股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

张东晓

负责人：_____

经办律师：_____

吴明德

刘攀

2016 年 7 月 8 日

上海 北京 杭州 深圳 苏州 南京 成都 重庆 太原 香港 青岛 厦门 天津 济南 合肥

地 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层，邮编：200120

电 话：（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999

网 址：<http://www.allbrightlaw.com/>