



中银律师事务所

ZHONGYIN LAWYER

北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO-A 座 31 层

电话: 010-58698899

成都市高新区吉泰五路 118 号 3-3104

电话: 028-85432306/85432302

邮编: 100022

传真: 010-58699666

邮编: 610041

传真: 028-85432116

北京市中银(成都)律师事务所

关于四川宏达股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的 法律意见书

致: 四川宏达股份有限公司

北京市中银(成都)律师事务所(以下简称“中银律师”)接受四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,担任公司 2014 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》证监发[2006]21 号(以下简称《股东大会规则》)等有关法律法规以及《四川宏达股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,中银律师为本次股东大会出具法律意见书。

为出具本法律意见书,中银律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料,包括但不限于公司召开 2014 年第三次临时股东大会的通知,公司第七届董事会第四次会议决议公告,公司第七届监事会第三次会议决议公告,公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易公告,独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见,董事会审计委员会关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的书面审核意见,公司 2014 年第三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会秘书就本次股东大会有关事实的陈述和说明。公司已向中银律师做出保证和承诺,保证公司向中银律师提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。

中银律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及中银律师对有关

法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。中银律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

中银律师依照《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、经核查，公司于 2014 年 9 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登了《四川宏达股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），向全体股东公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等具体事项。《通知》中明确了本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，并详细说明了参与网络投票的股东投票的起止时间、投票方法、投票操作流程等相关内容。

《通知》中明确说明，本次股东大会拟审议的 3 项议案，已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2013 年 9 月 5 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、经中银律师现场见证，本次股东大会召开的实际时间、地点，与《通知》中所公告的时间、地点一致。

中银律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律规定。

二、关于本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

经核查，本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。

经核查，中银律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会出席会议人员的资格

1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 38 人，代表股份 1,275,476,522 股，占公司总股本的 62.77%。其中：

(1) 经中银律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、个人身份证明、股东代表的授权委托书证明和受托人的身份证明等资料的审查，证实出席现场会议的股东及委托代理人共 10 名，代表股份 1,272,778,850 股，占公司总股本的 62.64%。

(2) 根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计 22 人，代表股份 2,697,672 股，占公司总股本的 0.13%。前述通过网络投票系统进行投票的股东之股东资格，已经网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。

2、除中银律师、前述公司股东及其委托代理人外，公司董事会秘书、公司部分董事、监事、高级管理人员也出席了本次股东大会。

经中银律师核查，上述参加本次股东大会的人员均具备《公司章程》和《股东大会规则》规定的出席本次股东大会的资格。

三、关于本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会现场采取记名投票和网络投票相结合方式，对《通知》中列明的 3 项议案进行了表决，对其中第 3 项议案即《关于变更公司董事的议案》涉及的 2 个子项，本次股东大会均进行了逐项表决。

2、对本次股东大会现场会议的表决结果，公司现场进行了统计并现场予以公布。

3、对本次股东大会网络投票的表决结果，在网络投票结束后，由上证所信息网络有限公司将网络投票表决的统计结果及公司上传至网络投票系统的现场投票统计结果予以合并，并向公司提供了经合并统计的表决结果。

4、根据上证所信息网络有限公司提供的合并表决结果，本次股东大会除议案二《关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》未获通过外，其余议案均获得通过。其中对议案二进行表决时，关联股东四川宏达实业有限公司、四川濠吉食品（集团）有限责任公司依法进行了回避。

中银律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

经现场见证，中银律师认为，公司 2014 年第三次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经办律师签字并加盖中银律师公章后生效。

北京市中银(成都)律师事务所



负责人：

李新卫

经办律师：

何锦

胡庆治

2014 年 9 月 22 日