

关于

浙江龙盛集团股份有限公司

2016年第三次临时股东大会的

法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼

电话：+86 571 87901111 传真：+86 571 87901500

浙江天册律师事务所
关于浙江龙盛集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2016H0830 号

致：浙江龙盛集团股份有限公司

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”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”或“公司”）的委托，指派张声、傅肖宁律师参加浙江龙盛 2016 年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供浙江龙盛 2016 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江龙盛本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《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的精神，对浙江龙盛本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了浙江龙盛 2016 年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，浙江龙盛本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2016 年 7 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- 2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
 - 2.01、发行股票种类及面值
 - 2.02、发行方式和发行时间
 - 2.03、发行对象和认购方式
 - 2.04、发行数量
 - 2.05、发行价格及定价原则

- 2.06、限售期
- 2.07、募集资金数额及用途
- 2.08、公司滚存利润的安排
- 2.09、上市安排
- 2.10、发行决议有效期
- 3、关于公司非公开发行股票预案的议案
- 4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
- 5、关于前次募集资金使用情况的议案
- 6、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
- 7、关于公司与阮伟祥等七名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案
- 8、关于提请公司股东大会批准阮伟祥先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
- 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
- 10、关于未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案
- 11、关于发行超短期融资券的议案

(二) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知, 本次会议现场部分召开的时间为 2016 年 8 月 11 日下午 14:30; 网络投票起止时间: 自 2016 年 8 月 11 日至 2016 年 8 月 11 日, 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股东大会召开当日的交易时间段, 即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次会议现场部分的召开地点为浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅。

本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 符合法律法规和公司章程的规定, 召集人资格合法、有效。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《浙江龙盛集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知, 出席本次股东大会的人员为:

- 1、截至股权登记日 2016 年 8 月 5 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 736 人，共计代表股份 1,120,495,613 股，占浙江龙盛具有有效表决权的股份总额的 34.4414%。

其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 27 人，共计代表股份 1,019,762,060 股，占浙江龙盛股份总额的 31.3451%。

通过网络进行投票的股东共计 709 人，代表股份 100,733,553 股，占浙江龙盛股份总额的 3.0963%。

本所律师认为，浙江龙盛出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次临时股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名投票与网络相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

具体表决结果如下：

（一）各议案表决情况

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,070,215,845 | 95.5127 | 50,121,368 | 4.4731 | 158,400 | 0.0142 |

2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、发行股票种类及面值

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 132,870,501 | 72.3843 | 50,596,068 | 27.5634 | 95,800 | 0.0523 |

2.02、发行方式和发行时间

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 132,849,701 | 72.3730 | 50,603,568 | 27.5675 | 109,100 | 0.0595 |

2.03、发行对象和认购方式

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 132,824,001 | 72.3590 | 50,641,368 | 27.5880 | 97,000 | 0.0530 |

2.04、发行数量

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 132,885,201 | 72.3923 | 50,586,968 | 27.5584 | 90,200 | 0.0493 |

2.05、发行价格及定价原则

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 132,822,301 | 72.3581 | 50,669,968 | 27.6036 | 70,100 | 0.0383 |

2.06、限售期

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,220,701 | 72.5751 | 50,214,468 | 27.3555 | 127,200 | 0.0694 |

2.07、募集资金数额及用途

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,220,701 | 72.5751 | 50,214,468 | 27.3555 | 127,200 | 0.0694 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| A 股 | 133,077,401 | 72.4971 | 50,329,668 | 27.4182 | 155,300 | 0.0847 |
|-----|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|

2. 08、公司滚存利润的安排

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 133,099,501 | 72.5091 | 50,306,368 | 27.4055 | 156,500 | 0.0854 |

2. 09、上市安排

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 133,045,501 | 72.4797 | 50,365,359 | 27.4377 | 151,509 | 0.0826 |

2. 10、发行决议有效期

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 133,088,801 | 72.5033 | 50,337,868 | 27.4227 | 135,700 | 0.0740 |

3、关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 132,835,001 | 72.3650 | 50,541,968 | 27.5339 | 185,400 | 0.1011 |

4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

审议结果：[通过]

表决情况

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,070,070,045 | 95.4997 | 50,079,968 | 4.4694 | 345,600 | 0.0309 |

5、关于前次募集资金使用情况的议案

审议结果：[通过]

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,071,689,545 | 95.6442 | 47,922,154 | 4.2768 | 883,914 | 0.0790 |

6、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 133,133,701 | 72.5277 | 49,511,568 | 26.9726 | 917,100 | 0.4997 |

7、关于公司与阮伟祥等七名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 132,946,701 | 72.4259 | 50,449,768 | 27.4837 | 165,900 | 0.0904 |

8、关于提请公司股东大会批准阮伟祥先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 132,999,701 | 72.4547 | 50,419,268 | 27.4671 | 143,400 | 0.0782 |

9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,070,112,045 | 95.5034 | 50,201,168 | 4.4802 | 182,400 | 0.0164 |

10、关于未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案

审议结果: [通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,072,341,965 | 95.7024 | 47,151,048 | 4.2080 | 1,002,600 | 0.0896 |

11、关于发行超短期融资券的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,075,521,201 | 95.9862 | 44,486,412 | 3.9702 | 488,000 | 0.0436 |

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 351,630,455 | 87.4898 | 50,121,368 | 12.4707 | 158,400 | 0.0395 |
| 2.01 | 发行股票种类及面值 | 132,870,501 | 72.3843 | 50,596,068 | 27.5634 | 95,800 | 0.0523 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 132,849,701 | 72.3730 | 50,603,568 | 27.5675 | 109,100 | 0.0595 |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | 132,824,001 | 72.3590 | 50,641,368 | 27.5880 | 97,000 | 0.0530 |
| 2.04 | 发行数量 | 132,885,201 | 72.3923 | 50,586,968 | 27.5584 | 90,200 | 0.0493 |
| 2.05 | 发行价格及定价原则 | 132,822,301 | 72.3581 | 50,669,968 | 27.6036 | 70,100 | 0.0383 |
| 2.06 | 限售期 | 133,220,701 | 72.5751 | 50,214,468 | 27.3555 | 127,200 | 0.0694 |
| 2.07 | 募集资金数额及用途 | 133,077,401 | 72.4971 | 50,329,668 | 27.4182 | 155,300 | 0.0847 |
| 2.08 | 公司滚存利润的安排 | 133,099,501 | 72.5091 | 50,306,368 | 27.4055 | 156,500 | 0.0854 |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| 2.09 | 上市安排 | 133,045,501 | 72.4797 | 50,365,359 | 27.4377 | 151,509 | 0.0826 |
| 2.10 | 发行决议有效期 | 133,088,801 | 72.5033 | 50,337,868 | 27.4227 | 135,700 | 0.0740 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 132,835,001 | 72.3650 | 50,541,968 | 27.5339 | 185,400 | 0.1011 |
| 4 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | 351,484,655 | 87.4535 | 50,079,968 | 12.4604 | 345,600 | 0.0861 |
| 6 | 关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | 133,133,701 | 72.5277 | 49,511,568 | 26.9726 | 917,100 | 0.4997 |
| 7 | 关于公司与阮伟祥等七名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案 | 132,946,701 | 72.4259 | 50,449,768 | 27.4837 | 165,900 | 0.0904 |
| 8 | 关于提请公司股东大会批准阮伟祥先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | 132,999,701 | 72.4547 | 50,419,268 | 27.4671 | 143,400 | 0.0782 |

根据表决结果，本次会议议题获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，浙江龙盛本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

(本页系 TCYJS2016H0830 号《关于浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

本法律意见书出具日期为二〇一六年八月十一日。

本法律意见书正本三份，无副本。



负责人：章靖忠

签署：_____

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read '章靖忠'.

承办律师：张 声

签 署：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to read '张声'.

承办律师：傅肖宁

签 署：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to read '傅肖宁'.