

北京市金杜律师事务所
关于重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：重庆小康工业集团股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2017 年 4 月 21 日在重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼 106 会议室举行的 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：

1. 《公司章程》；
2. 公司 2017 年 4 月 5 日第二届董事会第十八次会议决议；
3. 公司 2017 年 4 月 5 日第二届监事会第十二次会议决议；
4. 公司于 2017 年 4 月 6 日刊载于《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 <http://www.sse.com.cn> 的第二届董事会第十八次会议决议公告；
5. 公司于 2017 年 4 月 6 日刊载于《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 <http://www.sse.com.cn> 的第二届监事会第十二次会议决议公告；

6. 公司于2017年4月6日刊载于《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 <http://www.sse.com.cn> 的《重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”);
7. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料;
8. 公司本次股东大会相关议案;
9. 公司本次股东大会其他相关文件。

公司已向金杜律师保证和承诺,公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整,公司已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。

金杜律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证,据此出具见证意见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

根据公司2017年4月5日第二届董事会第十八次会议决议、2017年4月5日第二届监事会第十二次会议决议以及2016年4月6日《股东大会通知》,本次股东大会由公司董事会决定召开,并履行了相关通知和公告程序。

金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、 出席会议人员、召集人资格

根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证及上证所信息网络有限公司提

供的参加本次股东大会网络投票的相关信息，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 20 名，代表有表决权股份 714,331,128 股，占公司有效表决权股份总数的 80.0371%。金杜认为，上述参会人员的资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，其中，网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司全体 A 股股东提供投票平台。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投票统计结果和上证所信息网络有限公司提供的网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经金杜律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决通过了以下议案：

- 1、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
- 2、关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
- 3、关于公开发行可转换公司债券方案的议案；
 - 3.01、本次发行债券的种类；
 - 3.02、发行规模；
 - 3.03、票面金额和发行价格；
 - 3.04、可转债存续期限；
 - 3.05、票面利率；
 - 3.06、还本付息的期限和方式；
 - 3.07、转股期限；

- 3.08、转股价格的确定及其调整;
- 3.09、转股价格的向下修正条款;
- 3.10、转股股数确定方式;
- 3.11、赎回条款;
- 3.12、回售条款;
- 3.13、转股年度有关股利的归属;
- 3.14、发行方式及发行对象;
- 3.15、向原股东配售的安排;
- 3.16、债权人会议相关事项;
- 3.17、本次募集资金用途;
- 3.18、担保事项;
- 3.19、募集资金管理及存放账户;
- 3.20、本次决议有效期;
- 4、关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案;
- 5、关于发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案;
- 6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
- 7、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案;
- 8、关于建立募集资金专项账户的议案;
- 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。

金杜认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、 结论意见

基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(下转签章页)

(此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页)



见证律师: 韩公望

韩公望

王宁

王宁

负责人: 王玲

王玲

二〇一七年四月二十一日