

海南天皓律师事务所
关于览海医疗产业投资股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书

致：览海医疗产业投资股份有限公司

本所根据贵公司的委托，就贵公司 2016 年年度股东大会（以下简称股东大会）召开的有关事宜，根据《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》以及贵公司《公司章程》的规定，出具法律意见书。

本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召开股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司关于召开大会公告，贵公司股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表

法律意见，仅就贵公司股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料向公众披露。

一、本次股东大会的召集召开程序

根据 2017 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《览海医疗产业投资股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开二十日前以公告的方式通知了各股东。贵公司发布的公告载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、网络投票时间、投票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权及有权出席的股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法、时间，联系电话和联系人姓名。贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，本次现场会议于 2017 年 5 月 15 日 13:30 分在海口市海口市鸿洲埃德瑞皇家园林酒店 5 号会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。

经本所律师验证后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、出席会议及参与投票人员的资格

根据出席本次股东大会的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或股东授权代表共 6 人，代表贵公司的股份 454,205,415 股，占贵公司有表决权股份总数的 52.26%。根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统表决的股东 5 人，代表贵公司的股份 642,528 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.07%。上述两项合计参与投票的股东或股东授权代表 11 人，代表贵公司的股份 454,847,943 股，占贵公司有表决权股份总数的 52.34%。

经验证，出席会议及参与投票的股东、委托代理人及贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络投票结束后，公司委托上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。本次股东大会表决通过了如下议案：

- 1、《公司 2016 年度董事会工作报告》。同意 454,205,415 股，

反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

2、《公司 2016 年度监事会工作报告》。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

3、《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算》。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

4、《公司 2017 年度利润分配预案》。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

5、《公司 2016 年年度报告及摘要》。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

6、《公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

7、《公司关于 2017 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》。同意 453,599,693 股，反对 1,248,250 股，弃权 0 股。同意股数占

出席会议有效表决股份总数的 99.73%。

8、《关于公司调整董事、监事津贴的议案》。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

9、《关于公司 2017 年申请银行综合授信额度的议案》。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

10、《关于修订<公司章程>的议案》。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

11、《关于制订<公司关联交易管理制度>的议案》。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

12、《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

13、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

14、《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

15、《关于选举董事的议案》。

15.01 选举密春雷先生为公司第八届董事会董事。同意 454,205,416 股，反对 642,527 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

15.02 选举黄德利先生为公司第八届董事会董事。同意 454,205,416 股，反对 642,527 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

15.03 选举黄坚先生为公司第八届董事会董事。同意 454,205,416 股，反对 642,527 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

15.04 选举谢娜女士为公司第八届董事会董事。同意 454,205,416 股，反对 642,527 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

15.05 选举常清先生为公司第八届董事会董事。同意 454,205,416 股，反对 642,527 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

15.06 选举杜祥先生为公司第八届董事会董事。同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

本次股东大会选举董事采用的是累积投票制。

16、《关于选举独立董事的议案》。

16.01 选举葛均波先生为公司第八届董事会独立董事，同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

16.02 选举刘蕾女士为公司第八届董事会独立董事，同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

16.03 选举杨晨先生为公司第八届董事会独立董事，同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

本次股东大会选举独立董事采用的是累积投票制。

17、《关于选举监事的议案》。

17.01 选举段肖东先生为公司第八届监事会监事，同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

议有效表决股份总数的 99.86%。

17.02 选举曾文先生为公司第八届监事会监事，同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

17.03 选举余健女士为公司第八届监事会监事，同意 454,205,415 股，反对 642,528 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 99.86%。

本次股东大会选举监事采用的是累积投票制。

注：以上同意股数占出席会议有效表决股份总数的比例均为四舍五入保留小数点后两位。

经验证，贵公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。第 10 项议案以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权三分之二以上通过，其余各项议案均以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权二分之一以上通过。据此，上述表决程序、表决结果合法有效。

综上所述，本所律师认为，贵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、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

本法律意见书正本四份。

海南天皓律师事务所

主任：

经办律师：

李林萍

二〇一七年五月十五日

海南天皓律师事务所及贾雯律师从事证券法律业务 的情况说明

海南天皓律师事务所系成立于一九九零年的海南省第三律师事务所（曾更名为海南乾程律师事务所）改制而成的，直属于海南省司法厅的合伙制律师事务所。现有四十名执业律师。原海南省第三律师事务所属于 1995 年中国证监会授予的第一批从事证券法律业务的律师事务所。本所多年来长期从事证券业务。所内有多名律师为上市公司提供法律服务，有丰富的证券从业经验。

贾雯律师从业二十二年。多年来，曾为多家上市公司提供过法律服务。

