



天元律师事务所  
TIAN YUAN LAW FIRM

北京市天元律师事务所  
关于宁波天龙电子股份有限公司  
2016 年年度股东大会的  
法律意见

京天股字（2017）第 281 号

致：宁波天龙电子股份有限公司

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2017 年 5 月 16 日下午 13:30 在宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路 116 号）召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参见本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《宁波天龙电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波天龙电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”）、《宁波天龙电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（以下简称“《监事会决议公告》”）、《宁波天龙电子股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（以

北京总部

北京市西城区丰盛胡同 28 号  
太平洋保险大厦 10 层  
邮编：100032  
电话：010-5776-3888

上海分所

上海市浦东新区世纪大道 88 号  
金茂大厦 4403-4406 室  
邮编：200120  
电话：021-5879-7066

深圳分所

深圳市福田区深南大道 2002 号中  
广核大厦北楼 9 层  
邮编：518026  
电话：0755-8256-7211

成都分所

成都市高新区交子大道 177 号  
中海国际中心 B 座 10 层  
邮编：610041  
电话：028-6510-5777

香港分所

香港中环干诺道 168-200  
信德中心西翼 35 楼 3509 室  
邮编：999077  
电话：852-3705-1658



下简称“《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料,并现场审查了出席会议股东的身份和资格,见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交上海证券交易所(以下简称“上交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2017年4月25日召开第二届董事会第十一次会议做出决议决定召集本次股东大会,并于2017年4月26日通过指定信息披露媒体发出《董事会决议公告》、《监事会决议公告》和《召开股东大会通知》,该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年5月16日下午13:30在宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)召开,由董事长胡建立主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行



投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15 至 9:25，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的上午 9:15 至下午 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 69,262,500 股，占公司股份总数的 69.2625%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、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，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 69,262,500 股，占公司股份总数的 69.2625%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，共计持有公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）0 人，代表公司有表决权股份数 0 股，占公司股份总数的 0%。

除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，全体高级管理人列席了会议。

### （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经审查，本次股东大会的表决事项已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并统计网络投票及现场投票结果后，本次股东大会现场公布了表决结果，审议通过了以下议案：

#### 1、审议《2016年度董事会工作报告》

表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

#### 2、审议《2016年度监事会工作报告》

表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。



表决结果：通过。

### 3、审议《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》

表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者投票情况为：中小投资者未出席本次股东大会。

表决结果：通过。

### 4、审议《2016 年度财务决算报告》

表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

### 5、审议《2016 年度利润分配方案》

表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者投票情况为：中小投资者未出席本次股东大会。

表决结果：通过。

### 6、审议《关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

**7、审议《关于审议公司董事、监事 2016 年度薪酬分配方案的议案》**

表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者投票情况为：中小投资者未出席本次股东大会。

表决结果：通过。

**8、审议《关于审议公司开展票据池业务的议案》**

表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者投票情况为：中小投资者未出席本次股东大会。

表决结果：通过。

**9、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》**

表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

**10、 审议《关于修订<公司章程>的议案》**

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。



表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者投票情况为：中小投资者未出席本次股东大会。

表决结果：通过。

#### **11、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

#### **12、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

#### **13、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

表决情况：同意 69,262,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

此外，公司独立董事在本次股东大会上作了 2016 年度述职报告。

本所律师认为，上述表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。





(本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于宁波天龙电子股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见》之签署页)



北京市天元律师事务所(公章)

负责人: \_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师: \_\_\_\_\_

本所地址: 中国北京市西城区丰盛胡同 28  
号太平洋保险大厦 10 层, 邮编: 100032

二零一七年五月十六日

**北京总部**

北京市西城区丰盛胡同28号  
太平洋保险大厦10层  
邮编: 100032  
电话: 010-5776-3888

**上海分所**

上海市浦东新区世纪大道88号  
金茂大厦4403-4406室  
邮编: 200120  
电话: 021-5879-7066

**深圳分所**

深圳市福田区深南大道2002号  
中广核大厦北楼9层  
邮编: 518026  
电话: 0755-8256-7211

**成都分所**

成都市高新区交子大道177号  
中海国际中心B座10层  
邮编: 610041  
电话: 028-6510-5777

**香港分所**

香港中环干诺道 168-200 号  
信德中心西翼 35 楼 3509 室  
邮编: 999077  
电话: 852-3705-1658