

**浙江天册律师事务所**  
**关于江山欧派门业股份有限公司**  
**2017年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

编号：TCYJS2017H1030 号

**致：江山欧派门业股份有限公司**

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”）接受江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）的委托，指派本所律师参加江山欧派 2017 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供江山欧派 2017 年第二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江山欧派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，对江山欧派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，出席了江山欧派 2017 年第二次临时股东大会，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，江山欧派本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的原通知，已于 2017 年 8 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。

2017 年 8 月 14 日，持有江山欧派 3%以上股份的股东王忠向公司提交《关于公司变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式的议案》的临时提案，要求将该议案纳入本次股东大会审议。江山欧派于 2017 年 8 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站



上公告《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告说明了该事项及相应对本次股东大会作出补充通知。根据该公告，本次股东大会除增加上述临时提案外，其余原通知所列明事项未发生变动。

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、《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》；
- 2、《关于修改<江山欧派门业股份有限公司独立董事制度>的议案》；
- 3、《关于制定<江山欧派门业股份有限公司对外担保制度>的议案》；
- 4、《关于制定<江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度>的议案》；
- 5、《关于制定<江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度>的议案》；
- 6、《关于制定<江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
- 7、《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》：
  - (1) 选举吴水根先生为第三届董事会非独立董事
  - (2) 选举王忠先生为第三届董事会非独立董事
  - (3) 选举吴水燕女士为第三届董事会非独立董事
  - (4) 选举胡云辉先生为第三届董事会非独立董事
- 8、《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》：
  - (1) 选举张文标先生为第三届董事会独立董事
  - (2) 选举马文莉女士为第三届董事会独立董事
  - (3) 选举王宏淼先生为第三届董事会独立董事
- 9、《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届监事会监事的议案》：
  - (1) 选举徐丽婷女士为第三届监事会监事
  - (2) 选举王建平先生为第三届监事会监事
- 10、《关于公司变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式的议案》。

上述第 10 项临时提案在提案人资格、提案内容及提案所履行的法律程序方面，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会会有权并应予审议。

(二) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。



根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年8月25日下午两点；召开地点为浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼1号会议室。

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进行投票的具体时间为2017年8月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2017年8月25日的9:15-15:00。

本次股东大会的上述议题与相关事项与股东大会补充通知公告中列明及披露的一致。

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。

## 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《江山欧派门业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1、股权登记日（2017年8月18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有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

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的股东及股东代理人共计4人，持股数共计50,005,100股，约占公司总股本的61.8752%。

根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份共计10,606,061股，约占江山欧派股份总股本的13.1237%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件 and 公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。



### 三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票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。

本次会议议题均为普通决议事项，第1、7、8、9、10项议案被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者单独计票。

本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，已就中小投资者的表决单独计票，并对于董事、独立董事、监事的分别选举采用了累积投票制。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，江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、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。

本法律意见书出具日期为2017年8月25日。

本法律意见书正本三份，无副本。

（下接签署页）



(本页无正文, 为“TCYJS2017H1030号”《江山欧派门业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: 章靖忠

签署: 

承办律师: 周剑峰

签署: 

承办律师: 童智毅

签署: 