

北京市君致律师事务所
关于山东博汇纸业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书

致：山东博汇纸业股份有限公司

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于2017年9月6日下午2:30在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司2017年第五次临时董事会会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》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、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会于2017年8月21日做出决议召集本次股东大会，并于2017年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大会的日期、网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于2017年9月6日召开本次股东大会，股权登记日为2017年8月30日。

本次股东大会由公司董事长郑鹏远主持。据此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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合法有效

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 人，代表公司股份 299,229,188 股，占公司总股本的 22.3832%。

出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。

三、本次股东大会的表决程序合法有效

经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；

审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果；

本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。

本次股东大会审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

(二)《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》;

1、发行规模及发行方式

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

2、票面金额和发行价格

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

3、发行对象及向公司原有股东配售安排

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

4、债券期限

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

5、赎回条款或回售条款

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

6、债券利率及确定方式

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

7、还本付息方式

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.0232%，

弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

8、担保方式

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

9、发行方式

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

10、募集资金用途

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票

表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

11、募集资金专项账户

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

12、承销方式

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

13、债券交易流通

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占

该等股东有效表决权股份数的 0%。

14、偿债保障措施

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

15、决议有效期

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

（三）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意股数 299,159,988 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 99.9768%，反对股数 69,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.0232%，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 3,947,100 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.2770%；反对 69,200 股，占该等股东有效表决权股份数的 1.7230%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。

本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

四、结论意见

本所律师基于上述审核认为，公司 2017 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017 年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2017 年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

[下接签署页]

（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东博汇纸业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）

北京市君致律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（签字）： 刘小英

王海青： 王海青

陈朋朋： 陈朋朋

2017 年 9 月 6 日