

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

关于中国医药保健品股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会的法律意见书

致：中国医药保健品股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受中国医药保健品股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2012 年度第二次临时股东大会。依据《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》等相关法律法规以及《中国医药保健品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次 2012 年度第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项的合法性进行了见证，并出具法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所律师根据前述相关法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 公司于 2012 年 8 月 14 日召开第五届董事会第 25 次会议，决议于 2012 年 9 月 27 日下午 1 点半在北京市东城区光明中街 18 号美康大厦会议室召开 2012 年度第二次临时股东大会现场会议，于 2012 年 9 月 27 日上午 9:30~11:30，下

午 13:00~15:00 通过上海证券交易所交易系统通过网络投票。

2. 公司董事会于 2012 年 9 月 11 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站等指定报刊和指定网站上刊登了《中国医药保健品股份有限公司关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议公告》”），对本次股东大会召开的日期、时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、参与网络投票的投票程序、联系人等事宜进行了公告。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。会议由公司董事长张本智先生主持。
2. 本次股东大会现场会议于 2012 年 9 月 27 日下午 1 点半在北京市东城区光明中街 18 号美康大厦会议室举行。
3. 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统网络投票时间为 2012 年 9 月 27 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》之规定。

二. 出席本次股东大会人员及召集人的资格

1. 本次股东大会的股权登记日为 2012 年 9 月 21 日。
2. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
3. 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 194,224,511 股，占公司股份总额的 62.46%。出席现场会议的股东或其委托代理人均为合法持有公司股份的股东。法人股东的法定代表人持有持股凭证、身份证及证明其为法定代表人的书面文件；自然人股东持有持股凭证、身份证；委托代理人具有合法的书面授权委托书、身份证及委托人持股凭证。除上述股东及股东代表外，出席现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。

4. 参加本次股东大会网络投票的股东人数共计 461 人，代表股份 36,285,851 股，占公司股份总额的 11.67%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。

本所认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。

三. 本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

1. 本次股东大会对《会议公告》中列明的议案进行审议，会议采取现场投票及网络投票方式进行了表决。

2. 本次投票表决结束后，由股东代表和监事代表清点表决情况，并由清点人代表当场公布本次股东大会投票表决结果。

(二) 表决结果

本次股东大会对《会议公告》中所列议案进行表决的结果如下：

- 1、审议通过了《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》

- 2、逐项审议通过了《关于中国医药保健品股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》

- (1) 评估基准日

- (2) 股票种类和面值

- (3) 发行方式

- (4) 发行对象及认购方式

- (5) 目标资产定价

- (6) 发行价格

- (7) 发行数量

- (8) 评估基准日至交割日目标资产的损益安排
- (9) 目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任
- (10) 限售期
- (11) 拟上市地点
- (12) 滚存利润安排
- (13) 决议有效期

3、逐项审议通过了《关于中国医药保健品股份有限公司进行配套融资的议案》

- (1) 非公开发行股票的种类和面值
- (2) 发行方式
- (3) 发行对象及认购方式
- (4) 发行价格及定价方式
- (5) 配套融资金额
- (6) 限售期
- (7) 募集资金用途
- (8) 滚存利润安排
- (9) 拟上市地点

(10) 本次发行股份配套融资决议的有效期限 4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》

4、审议通过了《关于签订<换股吸收合并协议>的议案》

5、审议通过了《关于签订<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》

6、审议通过了《关于签订<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》

7、审议通过了《授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

9、审议通过了《关于公司第五届董事会延期换届的议案》

10、审议通过了《关于公司第五届监事会延期换届的议案》

本所认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

四. 结论意见

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所《关于中国医药保健品股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

北京市竞天公诚律师事务所

负责人：

赵 洋

经办律师：

邓 盛

尹 月

二〇一二年九月二十七日