

北京中伦（武汉）律师事务所  
关于湖北兴发化工集团股份有限公司  
二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书

（2014）中伦武法意字第 0228 号

致 湖北兴发化工集团股份有限公司：

北京中伦（武汉）律师事务所接受湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏飞武律师、姬建生律师出席了公司二〇一四年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。

本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。

本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。

本律师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，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：

一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2014 年 2 月 11 日召开了七届十六次董事会会议，决定召开二〇一四年第一次临时股东大会，并于 2014 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站公告本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。2014 年 2 月 22 日，公司在上海证券交易所网站公告了《湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的提示性公告》。

本次股东大会的现场会议于 2014 年 2 月 28 日下午 2 时 30 分在湖北省宜昌市兴山县古夫镇昭君路昭君山庄举行，会议由公司董事长李国璋先生主持。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会会议现场的股东及股东委托代理人共 3 人，代表股份 139652938 股，占公司股份总额的 32.08%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。

经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

三、根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，通过股东大会网络投票系统进行投票的股东 81 人，代表股份 24271473 股，占公司总股本的 5.57 %。通过股东大会网络投票系统进行投票的股东由上市公司股东大会网络投票系统验证其股东资格。

四、公司本次股东大会采取现场书面投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告中列明的事项进行了逐项审议，并逐项进行表决。

网络投票期间结束后，公司将现场表决结果传送到上市公司股东大会网络投票系统，由上市公司股东大会网络投票系统合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，向公司提供最终投票的表决结果。合并后的表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的全部议案：

1. 关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案

(1) 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 42 条规定

(2) 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

2. 关于公司本次交易具体方案的议案

(1) 交易价格及定价方式

(2) 本次交易发行股份的种类和面值

(3) 本次交易发行股份的方式

- (4) 本次交易发行股份的定价基准日和发行价格
  - (5) 本次交易发行股份数量
  - (6) 本次交易发行股份的发行对象及认购方式
  - (7) 本次交易发行股份的锁定期安排
  - (8) 本次交易发行股份的上市地点
  - (9) 滚存未分配利润的处置方案
  - (10) 过渡期的损益处理
  - (11) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3. 关于公司本次交易构成关联交易的议案
  4. 关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
  5. 关于本次交易中相关审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案
  6. 关于公司与浙江金帆达生化股份有限公司签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
  7. 关于公司与浙江金帆达生化股份有限公司签订附条件生效的《盈利预测业绩补偿协议》的议案
  8. 关于浙江金帆达生化股份有限公司、江西金龙化工有限公司、乐平市大明化工有限公司与湖北泰盛化工有限公司签订附条件生效的《技术许可使用协议书》的议案
  9. 关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
  10. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
  11. 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案

本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

兴发集团二〇一四年第一次临时股东大会法律意见书

北京中伦（武汉）律师事务所

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

本律师同意将本法律意见书作为公司二〇一四年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。

北京中伦（武汉）律师事务所

负责人： 王丽娟  
王 丽 娟

律师： 魏飞武  
魏 飞 武

律师： 姬建生  
姬 建 生

二〇一四年二月二十八日