

广东华商律师事务所

关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2018年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇一八年十月十二日

关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书

致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所黄环宇律师、杨文杰律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《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》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司董事会已于2018年9月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》等议案，公司于2018年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东

大会通知》（下称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，列明了本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

经本所律师核查，公司本次会议于2018年10月12日下午14:30在北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室召开，会议由半数以上董事共同推举的董事杨世滨先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格

1、出席本次会议的股东及委托代理人

经查验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）4人，代表有表决权的股份数172,152,755股，占公司股本总额的20.6914%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计11人，代表股份数39,033,000股，占公司股本总额的4.6915%。

综上，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共15人（包括网络投票方式），代表股份数211,185,755股，占公司股本总额的25.3829%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）共计12名，拥有及代表的股份数额为39,034,100股，占公司有表决权股份总数的4.6916%。以上股东均为截止2018年10月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

2、出席本次会议的其他人员

出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。

3、本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次大会审议事项

议案1：《关于补选公司董事的议案》

1.01：关于补选谢国忠先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.02：关于补选谢俊先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.03：关于补选潘国正先生为第四届董事会非独立董事的议案

经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、关于本次会议的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次会议采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，《股东大会通知》中列明的议案获有效表决通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，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》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《广东华商律师事务所关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页)

广东华商律师事务所

负责人: _____

高 树

经办律师: _____

黄环宇

杨文杰

年 月 日