

江苏正东律师事务所

关于

江苏中天科技股份有限公司
2017年年度股东大会所涉相关问题

之

法律意见书

江苏正东律师事务所

关于 江苏中天科技股份有限公司 2017年年度股东大会所涉相关问题 之

法律意见书

致：江苏中天科技股份有限公司

根据江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）的委托，江苏正东律师事务所（“本所”）就公司2017年年度股东大会（“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（“《股东大会网络投票实施细则》”）及其他相关法律、法规、规章及规范性文件和《江苏中天科技股份有限公司公司章程》（“《公司章程》”）的规定出具。

为出具本法律意见书之目的，本所王军、周玉梅律师（“见证律师”）列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（“证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对中天科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，见证律师还审查、验证了见证律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向中天科技有关人员进行了询问。

在前述审查、验证、询问过程中，见证律师得到中天科技如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，见证律师依赖中天科技或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

见证律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。

见证律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序和表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书仅供中天科技为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。见证律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所及见证律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。

见证律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

《江苏中天科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（“**股东大会通知**”）公告已于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了。本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到并超过二十日。通知中载明了现场会议时间、网络投票时间、会议地点、会议召集人、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、登记方法、参与网络投票的投票程序及授权委托等相关事项。

经见证律师审查，本次股东大会现场会议于2018年5月16日（星期三）下午二点三十分在江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室如期召开。公司按照股东大会通知，通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了本次股东大会的网络形式投票平台（“**网络投票系统**”），股东可以通过上述系统行使表决权。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的投票时间为2018年5月16日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月16日的9:15-15:00。

经见证律师核查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，亦符合中天科技的《公司章程》。

二、关于本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格

经见证律师审查，中天科技第六届董事会第十七次会议于2018年4月24日召开，并决议召开公司2017年年度股东大会，公司董事会是本次股东大会的召集人；参加本次股东大会表决的股东及代理人共101人，代表有表决权的股份数共

882,835,977股，占中天科技有表决权总股本的比例为28.7937%。

董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议，董事会秘书杨栋云女士出席了现场会议。出席或列席本次股东大会的其他人员为中天科技的董事、监事和高级管理人员以及见证律师。

经见证律师核查验证，本次股东大会召集人的资格以及出席会议人员的资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的议案

中天科技于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏中天科技股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》（“**股东大会资料**”）。

经见证律师审查，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在股东大会通知和股东大会资料上列明的提案，本次股东大会仅审议表决了股东大会通知和股东大会资料中载明的议案，本次股东大会的议案未出现修改和变更的情况。

经见证律师核查验证，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合中天科技《公司章程》的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统 and 互联网向公司股东提供本次股东大会的网络形式投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

经见证律师审查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，由两名股东代表、监事代表以及见证律师共同参加计票和监票，当场公布表决结果。

选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。

经见证律师核查验证，本次股东大会现场会议以及网络投票的表决程序及表决方式符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，亦符合中天科技的《公司章程》。

五、关于本次股东大会的表决结果

经见证律师审查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

（一）非累积投票议案

议案序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		审议结果
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
1	江苏中天科技股份有限公司2017年度董事会工作报告	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027	通过
2	江苏中天科技股份有限公司2017年度监事会工作报告	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027	通过
3	江苏中天科技股份有限公司2017年年度报告	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027	通过
4	江苏中天科技股份有限公司2017年年度报告摘要	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027	通过
5	江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2017年度）	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027	通过
6	江苏中天科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告	A股	114,597,594	99.7992	227,500	0.1981	3,000	0.0027	通过
7	江苏中天科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告	A股	114,597,594	99.7992	227,500	0.1981	3,000	0.0027	通过
8	江苏中天科技股份有限公司2017年度财务决算报告	A股	114,597,594	99.7992	227,500	0.1981	3,000	0.0027	通过

议案序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		审议结果
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
9	江苏中天科技股份有限公司2017年度利润分配方案	A股	114,417,744	99.6426	410,350	0.3574	0	0.0000	通过
10	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027	通过
11	关于公司高级管理人员2017年薪酬方案的议案	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027	通过
12	关于2018年日常经营性关联交易预计发生金额的议案	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027	通过
13	关于为控股子公司2018年银行综合授信提供担保的议案	A股	112,184,449	97.6977	2,640,645	2.2996	3,000	0.0027	通过
14	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案	A股	114,400,444	99.6275	427,650	0.3725	0	0.0000	通过
15.00	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案								
15.01	发行证券的种类	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.02	发行规模	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.03	票面金额和发行价格	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.04	债券期限	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过

议案序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		审议结果
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
15.05	债券利率	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.06	还本付息的期限和方式	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.07	担保事项	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.08	转股期限	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.09	转股股数确定方式	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.10	转股价格的确定及其调整	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.11	转股价格向下修正条款	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.12	赎回条款	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.13	回售条款	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.14	转股年度有关股利的归属	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.15	发行方式及发行对象	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过

议案序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		审议结果
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
15.16	向原股东配售的安排	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.17	债券持有人会议相关事项	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.18	募集资金用途	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.19	募集资金管理及存放账户	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
15.20	本次公开发行可转债股东大会决议的有效期	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
16	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
17	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	A股	114,441,744	99.6635	383,350	0.3338	3,000	0.0027	通过
19	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
20	关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过

议案序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		审议结果
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事项的议案	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
22	关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027	通过
23	关于变更部分募集资金投资项目的议案	A股	114,648,744	99.8438	176,350	0.1535	3,000	0.0027	通过
24	关于申请发行超短期融资券的议案	A股	114,648,744	99.8438	176,350	0.1535	3,000	0.0027	通过
25	关于变更公司经营范围的议案	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027	通过
26	关于修订《公司章程》第十三条的议案	A股	114,648,744	99.8438	176,350	0.1535	3,000	0.0027	通过
27	关于增加《公司章程》第八章党建工作的议案	A股	112,028,599	97.5620	2,796,495	2.4353	3,000	0.0027	通过

(二) 现金分红分段表决情况

议案9、江苏中天科技股份有限公司2017年度利润分配方案

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	768,007,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	30,769,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	83,648,513	99.5118	410,350	0.4882	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,425,732	96.7757	47,500	3.2243	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	82,222,781	99.5606	362,850	0.4394	0	0.0000

(三) 中小投资者单独计票：涉及重大事项，持股 5% 以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	江苏中天科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告	A股	114,597,594	99.7992	227,500	0.1981	3,000	0.0027
9	江苏中天科技股份有限公司2017年度利润分配方案	A股	114,417,744	99.6426	410,350	0.3574	0	0.0000
10	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027
11	关于公司高级管理人员2017年薪酬方案的议案	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027
12	关于2018年日常经营性关联交易预计发生金额的议案	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027

13	关于为控股子公司2018年银行综合授信提供担保的议案	A股	112,184,449	97.6977	2,640,645	2.2996	3,000	0.0027
14	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案	A股	114,400,444	99.6275	427,650	0.3725	0	0.0000
15.00	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案							
15.01	发行证券的种类	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.02	发行规模	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.03	票面金额和发行价格	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.04	债券期限	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.05	债券利率	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.06	还本付息的期限和方式	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.07	担保事项	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.08	转股期限	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.09	转股股数确定方式	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.10	转股价格的确定及其调整	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027

15.11	转股价格向下修正条款	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.12	赎回条款	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.13	回售条款	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.14	转股年度有关股利的归属	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.15	发行方式及发行对象	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.16	向原股东配售的安排	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.17	债券持有人会议相关事项	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.18	募集资金用途	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.19	募集资金管理及存放账户	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
15.20	本次公开发行可转债股东大会决议的有效期	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
16	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
17	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	A股	114,441,744	99.6635	383,350	0.3338	3,000	0.0027

19	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
20	关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事项的议案	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
22	关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案	A股	114,400,444	99.6275	424,650	0.3698	3,000	0.0027
23	关于变更部分募集资金投资项目的议案	A股	114,648,744	99.8438	176,350	0.1535	3,000	0.0027
24	关于申请发行超短期融资券的议案	A股	114,648,744	99.8438	176,350	0.1535	3,000	0.0027
25	关于变更公司经营范围的议案	A股	114,804,594	99.9795	20,500	0.0178	3,000	0.0027
26	关于修订《公司章程》第十三条的议案	A股	114,648,744	99.8438	176,350	0.1535	3,000	0.0027
27	关于增加《公司章程》第八章党建工作的议案	A股	112,028,599	97.5620	2,796,495	2.4353	3,000	0.0027

经见证律师核查验证，本次股东大会第 1-12、23、24 项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；第 13-22、25-27 项议案为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。第 9 项关于利润分配方案的议案，进行了现金分红分段表决统计。第 7 项、第 9-27 项议案进行了中小投资者单独计票。第 12 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司已回避表决。全部 27 项议案均表决通过。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、结论

综上所述，见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2017年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》的签署页)

本法律意见书正本一式三(3)份。



负责人:

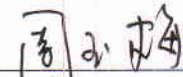


王军律师

见证律师:



王军律师



周玉梅律师

二〇一八年五月十六日