

云南天途律师事务所
关于云南博闻科技实业股份有限公司 2014 年年度股东大会
法律意见书

致：云南博闻科技实业股份有限公司

云南天途律师事务所接受云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陆燕燕、杨阳律师出席公司 2014 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）以及《公司章程》之规定，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，出具本法律意见，并同意公司将本法律意见书随公司本次大会决议一并公告。

一、本次大会的召集、召开程序

（一）公司董事会于 2015 年 4 月 11 日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登并在上海证券交易所网站上公布了《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，载明了本次大会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。本次大会的召开时间、地点、方式与通知的内容一致。

（二）本次大会采取现场与网络投票相结合的方式召开

1、本次大会现场会议于 2015 年 5 月 7 日下午 14:00 在公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）如期召开，会议由公司董事长刘志波先生主持。

2、本次大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东特别是中小投资者提供了网络投票平台。

据此，本所律师认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次大会人员资格

1、经查验公司 2015 年 4 月 29 日股东名册、参加现场会议股东提供的材料及上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并现场及网络投票表决统计数据等资料，出席会议有表决权的股东及其委托代理人共 8 人，所持有表决权的股份总数 81,265,000 股，占公司股份总数的 34.42%，其中：

(1) 参加现场会议并投票的股东及其委托代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数 81,221,700 股，占公司股份总数的 34.40%。

(2) 参加网络投票的股东人数为 4 人，所持有表决权的股份总数 43,300 股，占公司股份总数的 0.02%。

2、出席现场会议的股东均持有相关持股证明，代理人均持有有效的授权委托书及身份证明。列席本次大会人员为公司董事、公司部分监事、公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

经审查，本次大会出席现场人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均合法、有效。

三、本次大会的提案

根据公司董事会于 2015 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站上公布关于本次大会的提案共有十五项：

序号	议案标题
1	2014 年度董事会报告
2	2014 年度监事会工作报告
3	公司 2014 年年度报告全文及摘要
4	公司 2014 年度财务决算报告
5	公司 2014 年度利润分配预案
6	股东分红回报规划（2015-2017 年）
7	独立董事 2014 年度述职报告
8	关于聘请 2015 年度审计机构的议案
9	关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
10	关于 2015 年申请授信事项的议案
11	关于公司第九届董事和监事津贴事项的议案

12	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13	关于修订公司《公司章程》的议案
14.00	关于公司董事会换届选举的议案，并选举董事。
14.01	选举刘志波先生为董事
14.02	选举施阳先生为董事
14.03	选举高云飞先生为董事
14.04	选举陈赞泽先生为董事
14.05	选举胡厚智先生为独立董事
14.06	选举孙曜先生为独立董事
14.07	选举吴革先生为独立董事
15.00	关于监事会换届选举的议案，并选举监事。
15.01	选举张艳女士为监事
15.02	选举郭庆先生为监事

本次大会没有收到临时提案。

经验证，本次大会审议的议案与会议通知的内容相符，属于股东大会的审议范围，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、本次大会的表决程序

本次大会对列入议程的各项议案进行了审议，采用现场与网络投票方式对议案进行投票表决，股东代表、监事代表及见证律师按照《公司章程》规定的程序对现场投票进行监票、计票，并当场公布表决结果。

经查验上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并现场及网络投票表决的统计结果如下表：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	2014 年度董事会报告	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
2	2014 年度监事会工作报告	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
3	公司 2014 年年度报告全文及摘要	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过



4	公司 2014 年度财务决算报告	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
5	公司 2014 年度利润分配预案	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
6	股东分红回报规划(2015-2017 年)	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
7	独立董事 2014 年度述职报告	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
8	关于聘请 2015 年度审计机构的议案	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
9	关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
10	关于 2015 年申请授信事项的议案	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
11	关于公司第九届董事和监事津贴事项的议案	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
12	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
13	关于修订公司《公司章程》的议案	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
14	关于公司董事会换届选举的议案,并选举董事。	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
14.01	选举刘志波先生为董事	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过



14.02	选举施阳先生为董事	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
14.03	选举高云飞先生为董事	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
14.04	选举陈赞泽先生为董事	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
14.05	选举胡厚智先生为独立董事	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
14.06	选举孙曜先生为独立董事	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
14.07	选举吴革先生为独立董事	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
15	关于监事会换届选举的议案,并选举监事。	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
15.01	选举张艳女士为监事	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过
15.02	选举郭庆先生为监事	81,265,000	100.00	0	0.00	0	0.00	通过

经验证,本次大会的表决程序合法,上述议案均由参加表决的股东所持表决权 1/2 以上,其中议案 13 获 2/3 以上通过,本次大会表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的议案合法有效。

云南天遂律师事务所

负责人:



见证律师:

陈玉玉 *柳明*

2015年5月7日