



北京市易和律师事务所
BEIJING EASY HAL LAW FIRM

地址：北京市东城区安德路甲 61 号 2 号楼红都商务中心 8 层

电话：(86-10)5126-0403 传真：(86-10)8426-3512

网址：www.easyhal.com

关于北京利德曼生化股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会 的法律意见书

(本法律意见书共 5 页)

致：北京利德曼生化股份有限公司

北京市易和律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派郑莉律师、王贞友律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2015 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司本次股东大会的有关文件和资料，同时贵公司亦向本所律师保证，贵公司向本所律师提供的为出具本法律意见书所需的原始书面材料、副本材料、电子文档均真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或误导性陈述，所有副本材料、复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供证明本次股东大会相关事项合法性之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师依据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范以及勤勉尽责的精神，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序以及表决结果等事项出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

(一) 2015 年 10 月 22 日，贵公司董事会召开第三届董事会第三次会议，会



议审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会会议的议案》，同意于 2015 年 11 月 10 日下午 14：30 时在贵公司二层会议室召开 2015 年第三次临时股东大会会议。

(二) 2015 年 10 月 23 日，贵公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 公告并刊登了《北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会会议的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体流程、其他事项以及备查文件等内容。

(三) 2015 年 11 月 6 日，贵公司在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 公告并刊登了《北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会会议的提示性公告》。该公告再次载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体流程、其他事项以及备查文件等内容。

(四) 本次股东大会于 2015 年 11 月 10 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号贵公司二层会议室如期召开，会议由贵公司董事王建华先生主持。

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

(一) 出席本次股东大会人员的资格

1、本所律师根据截止至 2015 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司《股东名册》，对出席本次股东大会现场会议的贵公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡；出席本次股东大会现场会议的自然股东身份证件、代理投票委托书等股东资格进行验证。

2、参加现场会议股东及股东代理人合计 15 人，代表有表决权股份 262,989,965 股，占公司股份总数 61.84%。



3、根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统确认的信息，参加本次会议网络投票的股东共计 1 人，代表公司有表决权的股份为 9,189,213 股。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表以及本所律师出席了本次股东大会会议。

经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会召集人员的资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的审议事项

（一）关于选举张力建先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

（二）关于变更会计师事务所的议案。

本所律师认为：本次股东大会的议案由召集人贵公司董事会提出，并在本次股东大会召开 15 日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果

（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对《北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会会议的通知》中列明的议案进行了投票表决。

（二）本次股东大会实际所审议的事项与《北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会会议的通知》所列明的拟审议事项一致，未进



行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决的情形。

（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行逐项投票表决，本所律师、股东代表 2 名、监事代表 1 名进行了计票、监票。

（四）贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。

（五）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述二项议案并当场进行了公布。

本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

综上，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果均合法有效。

（此后无正文）



（本页无正文，专为《北京市易和律师事务所关于北京利德曼生化股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市易和律师事务所（盖章）

负责人签字：池英花

经办律师（签字）：郑莉

经办律师（签字）：王贞友

2015年11月10日