

上海市锦天城律师事务所
关于上海成也商业保理股份有限公司
2017 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120



上海市锦天城律师事务所
关于上海成也商业保理股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书

致：上海成也商业保理股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海成也商业保理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海成也商业保理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、规范性文件及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。

鉴此，本所律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1、经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）公告了《上海成也商业保理股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），并载明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、登记方法等内容。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

2、经核查，本次股东大会现场会议于2018年4月28日10时于上海浦东新区陆家嘴银城中路501号上海中心大厦4003室如期召开，由公司董事长张木德先生主持。本次股东大会的召开时间、地点等与股东大会通知的内容一致。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据出席本次股东大会的股东签到表、身份证明、授权委托书等，出席本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份5,000万股，所持表决权股份数占公司股份总数的100%。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，本所见证律师列席会议，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对股东大会通知中所列议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

本所律师审核后认为，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合《公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师审核，本次股东大会就股东大会通知中列明的议案采取现场记名投票方式进行了逐项审议，并由会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的程序进行点票、计票、监票，审议通过了如下决议：

1、 审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

表决结果：赞成 5,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

2、 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 5,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

3、 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 5,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

4、 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 5,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

5、 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成 5,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

6、 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成 5,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

7、 审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 5,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

8、 审议通过《关于预计<2018 年度日常性关联交易的公告>的议案》

表决结果：赞成 1,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。关联股东上海成也集团有限公司回避表决。

9、 审议通过《关于修改<关联交易制度>的议案》

表决结果：赞成 5,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，上海成也商业保理股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于上海成也商业保理股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人:

吴明德

吴明德

经办律师:

王振兴

王振兴

经办律师:

沈恬

沈恬

2018年5月2日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安

地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层, 邮编: 200120
电话: (86) 21-20511000; 传真: (86) 21-20511999
网址: <http://www.allbrightlaw.com/>