

# 信息披露 Disclosure

证券代码:300301 证券简称:溢多利 公告编号:2014-072

## 广东溢多利生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示:**

- 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
- 3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2014年8月29日下午2:00

网络投票会议时间:

- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014 年8 月29日上午9:30--11:30,下午 13:00--15:00;
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2014 年8月28日15:00至2014年8月29日15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议主持人:董事长陈少英先生

6.表决方式:

- (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2014年8月26日(星期二)

8.会议召开合法、合规性:公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席情况:出席公司本次股东大会的股东及股东代表共24人,代表公司股份34,429,400股,占公司股份总数的75.734%。其中:现场出席股东大会的股东及股东代表共18人,代表公司股份数34,385,100股,占公司股份总数的75.076%;通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东及共16人,代表公司股份数44,300股,占公司股份总数的0.0967%。

2.出席会议的其他人员:公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

- 1.审议通过《2014年半年度审计报告》
- 表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 其中出席本次会议除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的12.97%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 2.审议通过《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
- 表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 其中出席本次会议除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的12.97%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 3.审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》
- 同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 其中出席本次会议除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的12.97%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 4.审议通过《关于投资内蒙古溢多利生物科技有限公司“年产20000吨生物酶制剂项目(第三、四期工程)”的议案》
- 同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 其中出席本次会议除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的12.97%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒(深圳)律师事务所律师黄思远律师、何晓律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次会议召集的提案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过决议合法有效。

五、备查文件

- 1.广东溢多利生物科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议;
- 2.北京德恒(深圳)律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司2014 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会

二〇一四年八月二十九日

## 北京德恒 深圳 律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所  
深圳市罗湖区深南东路2028号国际商务中心大厦38楼  
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518000  
德恒2014(法)第161号

致:广东溢多利生物科技股份有限公司

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2014年8月29日召开。北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)受公司委托,指派何晓律师、黄思远律师(以下简称“本所律师”)出席了本次股东大会,根据《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》(2014年修订)(以下简称“《股东大会规则》”)等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本所律师见证本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。为出具本法律意见,本所律师出席了本次股东大会,并审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:(一)《公司章程》;(二)公司第四届董事会第十九次会议决议;

253

(三)公司第四届监事会第十三次会议决议;

(四)公司于2014年8月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的召开本次股东大会通知公告;

(五)公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;

(六)公司本次股东大会股东表决权情况凭证资料;

(七)本次股东大会其他会议文件。

本所律师在得到如下保证:即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原件、副本材料、复印件等材料,即与原件均符合真实、准确、完整的要求,有关副本材料、复印件等材料与原件一致。

在本法律意见中,本所律师根据本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实及本所律师对该事实的了解,仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作其他任何目的或用途。

根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司本次股东大会的召集及召开程序等相关法律问题出具如下法律意见:

一、 本次股东大会的召集及召开程序

(一)本次股东大会的召集

2014年8月12日,公司第四届董事会第十九次会议表决通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集人为公司董事会。

2014年8月13日,公司董事会于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》。上述公告列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议事项及议案、会议登记办法、会议联系人及联系方式等。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议于2014年8月29日(星期日)下午2:00在广东省珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店如期召开。

本次股东大会网络投票的时间为:2014 年8 月28 日-2014 年8 月29 日。其中,通过深圳证券交易网交易系统进行网络投票的时间为 2014 年8 月29 日上午9:30--11:30,下午 13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年8 月28 日15:00 至2014 年8 月29 日15:00 的任意时间。

本次股东大会由董事长陈少英先生主持,就会议通知中所列议案进行了审议,董事会工作人员当场对本次股东大会作记录,会议记录由出席本次股东大会的会议主持人、董事、监事、董事会秘书及记录员签名。

本次股东大会不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为,公司本次股东大会召开的实际情况、地点、会议内容与通知告知的内容一致,本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(三)本次股东大会的出席人员资格及召集人资格

(一)本次股东大会的出席会议人员资格

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份数为34,385,100股,占公司股份总数的75.076%; 通过深圳证券交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的股东及共16人,代表有表决权股份数为44,300股,占公司股份总数的0.0967%。以上出席本次股东大会的股东及股东代理人共24人,代表有表决权的股份总数为34,429,400股,占公司股份总数的75.734%。

本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册,对出席会议的公司法人股东的股东身份证明进行验证,代表法人授权证明及出席会议的自然人股东身份证明,个人身份证明等进行了审查,出席本次股东大会的股东登记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。

2.出席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为,该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

(二)本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集,其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

本所律师认为,出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效,符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合方式对本次股东大会议案进行表决。本次股东大会按《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由股东大会、监事会代表本所律师现场负责进行计票、监票。

本次股东大会投票表决后,公司合并汇总了本次股东大会的表决结果,会议主持人在会议现场公布了投票结果。

本所律师认为,公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序合法有效。

四、本次股东大会的表决结果

本次股东大会的投票结果如下:

- 1.审议通过了《2014 年半年度审计报告》
- 表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 2.审议通过了《关于2014 年半年度利润分配预案的议案》
- 表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 3.审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》
- 表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 4.审议通过了《关于投资内蒙古溢多利生物科技有限公司“年产20000 吨生物酶制剂项目(第三、四期工程)”的议案》
- 表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本次股东大会会议主持人、出席本次股东大会的股东及代理人均未对表决结果提出任何异议;本次股东大会决议获得有效表决通过,本次股东大会的决议与表决结果一致。

本所律师认为,本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的提案及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、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决议合法有效。

本所律师同意在本法律意见作为公司本次股东大会决议的法律文件随其他信息披露资料一并公告。本所律师同意正式文本意见,经本所盖章并由承办律师签字后生效。

北京德恒(深圳)律师事务所  
负责人: 于秀峰

见证律师: 何 晓

见证律师: 黄思远

年 月 日

527

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2014-042

## 九牧王股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

- 公司股票是否涉及融资融券业务:否
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将于2014年9月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会,具体安排如下:

- 一、会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议时间:现场会议召开时间:2014年9月15日(星期一)下午13:30;网络投票时间:2014年9月15日上午9:30--11:30、下午13:00--15:00
- 3.现场会议召开地点:厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室
- 4.股东大会投票表决方式:
  - (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书(请见附件)授权他人出席;
  - (2)网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

- 二、出席会议的对象
- 1.截止2014年9月9日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
- 上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

- 三、会议审议事项
- 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
- 2、审议《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金议案》;
- 3、审议《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》。

有关董事会审议上述议案的情况请见本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的本公司董事会议决议公告。有关会议审议事项的具体内容请见本公司另行刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的会议资料。

- 四、会议登记事项
- 1、登记手续:
- (1)凡出席会议的自然人股东应出具本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书和有效持股凭证。
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出具本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,还应出具代理人本人身份证和授权委托书;
- (3)异地股东可以通过传真或电话方式进行登记。
- 2、登记时间:2014年9月12日(星期五),上午9:30--11:30,下午13:30--17:00;
- 3、登记地点:厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼证券事务办公室。
- 五、采用交易系统进行网络投票的操作程序
- 1、投票时间:2014年9月15日上午9:30--11:30、下午13:00--15:00
- 2、投票代码与股票简称
- 投票代码:788566 股票简称:九牧股票
- 3、总提案数:3个
- 4、具体投票程序
- (1)投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作,买卖方向为买入指令;
- (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,如需对所有事项进行一次性表决,申报价格填写“99.00元”,如需对本次股东大会提案进行分项表决,则每一议案应以相应的价格分别申报,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案内容	申报价格范围(元)
1-3项	本项为股东大会的所有议案	99.00
1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金议案》	2.00
3	《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》	3.00

(3)在“委托股数”项下输入表决意见:

766

证券代码:300301 证券简称:溢多利 公告编号:2014-072

## 广东溢多利生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示:**

- 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
- 3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2014年8月29日下午2:00

网络投票会议时间:

- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014 年8 月29日上午9:30--11:30,下午 13:00--15:00;
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2014 年8月28日15:00至2014年8月29日15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议主持人:董事长陈少英先生

6.表决方式:

- (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2014年8月26日(星期二)

8.会议召开合法、合规性:公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席情况:出席公司本次股东大会的股东及股东代表共24人,代表公司股份34,429,400股,占公司股份总数的75.734%。其中:现场出席股东大会的股东及股东代表共18人,代表公司股份数34,385,100股,占公司股份总数的75.076%;通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东及共16人,代表公司股份数44,300股,占公司股份总数的0.0967%。

2.出席会议的其他人员:公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

- 1.审议通过《2014年半年度审计报告》
- 表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 其中出席本次会议除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的12.97%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 2.审议通过《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
- 表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 其中出席本次会议除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的12.97%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 3.审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》
- 同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 其中出席本次会议除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的12.97%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 4.审议通过《关于投资内蒙古溢多利生物科技有限公司“年产20000吨生物酶制剂项目(第三、四期工程)”的议案》
- 同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 其中出席本次会议除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果:同意4,466,900股,占出席会议有表决权股份总数的12.97%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒(深圳)律师事务所律师黄思远律师、何晓律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次会议召集的提案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过决议合法有效。

五、备查文件

- 1.广东溢多利生物科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议;
- 2.北京德恒(深圳)律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司2014 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会

二〇一四年八月二十九日

## 北京德恒 深圳 律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所  
深圳市罗湖区深南东路2028号国际商务中心大厦38楼  
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518000  
德恒2014(法)第161号

致:广东溢多利生物科技股份有限公司

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2014年8月29日召开。北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)受公司委托,指派何晓律师、黄思远律师(以下简称“本所律师”)出席了本次股东大会,根据《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》(2014年修订)(以下简称“《股东大会规则》”)等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本所律师见证本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。为出具本法律意见,本所律师出席了本次股东大会,并审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:(一)《公司章程》;(二)公司第四届董事会第十九次会议决议;

527

(三)公司第四届监事会第十三次会议决议;

(四)公司于2014年8月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的召开本次股东大会通知公告;

(五)公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;

(六)公司本次股东大会股东表决权情况凭证资料;

(七)本次股东大会其他会议文件。

本所律师在得到如下保证:即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原件、副本材料、复印件等材料,即与原件均符合真实、准确、完整的要求,有关副本材料、复印件等材料与原件一致。

在本法律意见中,本所律师根据本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实及本所律师对该事实的了解,仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作其他任何目的或用途。

根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司本次股东大会的召集及召开程序等相关法律问题出具如下法律意见:

一、 本次股东大会的召集及召开程序

(一)本次股东大会的召集

2014年8月12日,公司第四届董事会第十九次会议表决通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集人为公司董事会。

2014年8月13日,公司董事会于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》。上述公告列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议事项及议案、会议登记办法、会议联系人及联系方式等。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议于2014年8月29日(星期日)下午2:00在广东省珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店如期召开。

本次股东大会网络投票的时间为:2014 年8 月29 日上午9:30--11:30,下午 13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年8 月28 日15:00 至2014 年8 月29 日15:00 的任意时间。

本次股东大会由董事长陈少英先生主持,就会议通知中所列议案进行了审议,董事会工作人员当场对本次股东大会作记录,会议记录由出席本次股东大会的会议主持人、董事、监事、董事会秘书及记录员签名。

本次股东大会不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为,公司本次股东大会召开的实际情况、地点、会议内容与通知告知的内容一致,本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(三)本次股东大会的出席人员资格及召集人资格

(一)本次股东大会的出席会议人员资格

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份数为34,385,100股,占公司股份总数的75.076%; 通过深圳证券交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的股东及共16人,代表有表决权股份数为44,300股,占公司股份总数的0.0967%。以上出席本次股东大会的股东及股东代理人共24人,代表有表决权的股份总数为34,429,400股,占公司股份总数的75.734%。

本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册,对出席会议的公司法人股东的股东身份证明进行验证,代表法人授权证明及出席会议的自然人股东身份证明,个人身份证明等进行了审查,出席本次股东大会的股东登记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。

2.出席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为,该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

(二)本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集,其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

本所律师认为,出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效,符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合方式对本次股东大会议案进行表决。本次股东大会按《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由股东大会、监事会代表本所律师现场负责进行计票、监票。

本次股东大会投票表决后,公司合并汇总了本次股东大会的表决结果,会议主持人在会议现场公布了投票结果。

本所律师认为,公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序合法有效。

四、本次股东大会的表决结果

本次股东大会的投票结果如下:

- 1.审议通过了《2014 年半年度审计报告》
- 表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 2.审议通过了《关于2014 年半年度利润分配预案的议案》
- 表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 3.审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》
- 表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
- 4.审议通过了《关于投资内蒙古溢多利生物科技有限公司“年产20000 吨生物酶制剂项目(第三、四期工程)”的议案》
- 表决结果:同意34,429,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本次股东大会会议主持人、出席本次股东大会的股东及代理人均未对表决结果提出任何异议;本次股东大会决议获得有效表决通过,本次股东大会的决议与表决结果一致。

本所律师认为,本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的提案及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、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决议合法有效。

本所律师同意在本法律意见作为公司本次股东大会决议的法律文件随其他信息披露资料一并公告。本所律师同意正式文本意见,经本所盖章并由承办律师签字后生效。

北京德恒(深圳)律师事务所  
负责人: 于秀峰

见证律师: 何 晓

见证律师: 黄思远

年 月 日

527

证券代码:601666 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-103

## 四川天齐锂业股份有限公司关于子公司股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月29日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东天齐矿业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”),持有公司股份9,371.70万股,持股比例约36.22%)通知,天齐集团于2014年8月28日将其持有的公司股份,101万股份质押给兴业证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,初始交易日为2014年8月28日,购回交易日为2016年11月28日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。

截止2014年8月29日,天齐集团累计质押其持有的公司股份4,061万股,约占其持有的公司股份的43.33%,约占公司目前总股本的15.69%。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月三十日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-104

## 四川天齐锂业股份有限公司关于子公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天齐矿业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)已于2014年8月28日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。

截止2014年8月29日,天齐集团累计质押其持有的公司股份4,061万股,约占其持有的公司股份的43.33%,约占公司目前总股本的15.69%。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月三十日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-104

## 四川天齐锂业股份有限公司关于子公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天齐矿业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)已于2014年8月28日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。

截止2014年8月29日,天齐集团累计质押其持有的公司股份4,061万股,约占其持有的公司股份的43.33%,约占公司目前总股本的15.69%。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月三十日

753

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2014-041

## 广州毅昌科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**重要提示:**

- 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 2.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开和出席情况:

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.表决方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式
- 3.现场会议召开时间:2014年8月29日下午2:30

(1)通过深圳交易所系统进行网络投票的时间:2014 年8 月29日上午9:30--11:30,下午 1:00--3:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2014 年8 月28 日下午3:00 至 2014 年8 月29日下午3:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:广州高新技术产业开发区科学城科珠路 29号,广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

5、股权登记日:2014年8月22日

6、会议主持人:董事长丁金锋先生

7、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共计18名,代表股份数244,526,949股,占公司股份总数的60.9793%,其中:

- (1)出席现场会议的股东及股东代表5人,代表股份数 244,021,240股,占公司股份总数的60.8532%。
- (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表13人,代表股份数505,709股,占公司股份数的0.1261%。

8、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、高蔚律师列席本次股东大会并进行见证,并出具了法律意见。

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-103

## 四川天齐锂业股份有限公司关于子公司股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月29日,四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东天齐矿业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”),持有公司股份9,371.70万股,持股比例约36.22%)通知,天齐集团于2014年8月28日将其持有的公司股份,101万股份质押给兴业证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,初始交易日为2014年8月28日,购回交易日为2016年11月28日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。

截止2014年8月29日,天齐集团累计质押其持有的公司股份4,061万股,约占其持有的公司股份的43.33%,约占公司目前总股本的15.69%。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月三十日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2014-104

## 四川天齐锂业股份有限公司关于子公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天齐矿业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)已于2014年8月28日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。

截止2014年8月29日,天齐集团累计质押其持有的公司股份4,061万股,约占其持有的公司股份的43.33%,约占公司目前总股本的15.69%。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月三十日

753

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2014-041

## 广州毅昌科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**重要提示:**

- 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 2.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开和出席情况:

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.表决方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式
- 3.现场会议召开时间:2014年8月29日下午2:30

(1)通过深圳交易所系统进行网络投票的时间:2014 年8 月29日上午9:30--11:30,下午 1:00--3:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2014 年8 月28 日下午3:00 至 2014 年8 月29日下午3:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:广州高新技术产业开发区科学城科珠路 29号,广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

5、股权登记日:2014年8月22日

6、会议主持人:董事长丁金锋先生

7、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共计18名,代表股份数244,526,949股,占公司股份总数的60.9793%,其中: