

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-103

格林美股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议通知已于2015年9月1日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2015年9月9日下午在北京以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人,实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议:

- 一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行申请2.7亿元人民币贷款授信额度的议案》。
- 鉴于公司发展需要和原有授信额度到期,同意公司向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额不超过2.7亿元人民币的综合授信额度,其中,存量2亿元,新增0.7亿元,期限18个月,用于补充公司生产规模扩大所需要的流动资金。
- 二、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司与比亚迪股份有限公司签署储能电站和光伏电站项目合作框架协议书的议案》。
- 《关于公司与比亚迪股份有限公司签署储能电站和光伏电站项目合作框架协议书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2015-104

格林美股份有限公司 关于公司与比亚迪股份有限公司签署储能电站和光伏电站项目合作框架协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为进一步推广储能电站和光伏电站在工业园区的商业化应用,使储能电站和光伏电站成为工业节能减排的主导方式,促进电池制造、储能电站、光伏电站到报废产品循环再造的全产业链建设,格林美股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”或“甲方”)于2015年9月9日签署了《储能电站和光伏电站项目合作框架协议书》(以下简称“本协议”)。

2015年9月9日,公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司与比亚迪股份有限公司签署储能电站和光伏电站项目合作框架协议书的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的规定,本次签署合作框架协议书不需要提交股东大会审议批准。

本次签署合作框架协议书不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、合作基本情况

公司名称:比亚迪股份有限公司

注册地:深圳市龙岗区葵涌镇延安路

法定代表人:王传福

注册资本:247,600万元

经营范围:锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售;道路普通货运(道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日);

3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售;货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流柜、逆变器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。

- 三、协议书的主要内容
- (一)合作目的和领域
- 1、充分利用甲方在动力电池、储能电站和光伏电站的技术与产品优势,充分利用乙方作为国家循环经济教育示范基地与国家城市矿产示范基地的示范效应,推广储能电站和光伏电站在工业园区的商业化应用。
- 2、首先选择在乙方荆门的城市矿产示范园区投资建设储能电站和光伏电站示范站,然后在乙方国内其他城市矿产示范园区及湖北其他地区进行推广。
- (二)实施与出资方式
- 1、双方(或其指定的关联方)拟在湖北省合资设立新能源电站(湖北)有限公司(具体以工商登记为准),主要从事推广、运行和经营储能电站和光伏电站项目。
- 2、合资出资额:1.0亿人民币。出资时间及出资方式由双方协商在合资协议与章程中予以约定。
- 3、出资比例:甲方55%、乙方45%。
- 4、合资公司的治理结构及其他事项由双方协商在合资章程中予以约定。
- (三)项目推进
- 甲乙双方各确定专人负责“储能电站和光伏电站合作项目”具体方案、合作方式和各方权利义务的相互沟通,在具体方案、方式和权利义务商定后,双方签订正式合作协议。
- (四)其他约定

1、双方同意并承诺,本合作框架协议书的内容及洽谈合作期间披露的相关信息属于保密信息,未经对方事先同意,任何一方不得向任何第三方披露对方的保密信息,除为履行本合作框架协议约定工作事项外,不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。

2、本协议有效期间双方在湖北境内不进行同类项目的合作洽谈,合资协议签署后,遵守合资协议的约定。

3、依据双方合作进展情况,双方可以依据各自的业务优势,积极研究资产租赁、电动汽车推广、报废电池回收以及报废汽车回收等方面的战略合作。

四、对公司的影响

储能电站和光伏电站作为工业节能的新模式,具有广阔的市场前景和较强的盈利能力。储能电站和光伏电站在工业园区的商业化应用,通过用电低谷时期充电储能电能,高峰时期发电为园区运转提供电能,从而大幅降低工业企业的能耗成本。同时,储能电站可对电网进行调频、平滑功率输出,保障电网安全供用电稳定。

比亚迪是国内动力电池、储能电站和光伏电站领域的领先企业,格林美作为电池回收和动力电池材料循环制造的先进企业与国家循环经济教育示范基地,双方充分利用各自的优势,通过技术、产品与资本的战略合作,共同推动以储能电站和光伏电站为主体的新型能源合作,推广储能电站和光伏电站在工业园区的商业化应用,使储能电站和光伏电站成为工业节能减排的主导方式。

公司此次携手比亚迪,进军储能电站和光伏电站领域,探索储能电站在全循环经济行业以及规模化工业园区使用的示范模式与盈利模式,完全打通公司废旧材料——新型电池材料——储能电站的大产业链,形成产业链的完整闭合回路,有利于进一步拓展公司业务领域,提升公司产业链的核心竞争力和盈利能力。

本协议属于框架性协议,还有待签署正式的投资协议。公司董事会将积极关注该项目的发展状况,及时履行信息披露义务。

特此公告

格林美股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日

股票简称:*ST夏利	股票代码:000927	编号:2015-临049
------------	-------------	--------------

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015年8月份产销量公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年8月产销量数据如下:

车型	产量(辆)		销量(辆)	
	本月数	去年同期	去年同期	本年累计
夏利系列	1178	3886	41574	801
威系列	631	2223	5739	643
骏派系列	1194	0	23662	1241
合计	3003	6119	50025	2685

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2015年9月11日

证券代码:002589	证券简称:瑞康医药	公告编号:2015-081
-------------	-----------	---------------

山东瑞康医药股份有限公司 关于筹划非公开发行股票停牌进展公告

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

山东瑞康医药股份有限公司(下称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:瑞康医药,股票代码:002589)已于2015年5月21日(星期一)开市起停牌,并于2015年6月21日发布《重大事项停牌公告》(公告编号为2015-039),2015年6月28日发布《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-041)、2015年6月4日发布《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-043),2015年6月11日发布《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-044),2015年6月18日发布《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-046),2015年6月26日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号:2015-067),2015年7月1日发布《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》(公告编号:2015-068),2015年7月8日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号:2015-060),2015年7月15日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号:2015-062),2015年7月22日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号:2015-063),2015年7月29日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号:2015-065),2015年8月5日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号:2015-066),2015年8月12日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号:2015-070),2015年8月12日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号:2015-071),2015年8月16日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号:2015-072),2015年9月2日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号:2015-080)。

自公司股票停牌之日起,公司及有关各方积极推进非公开发行股票事项的相关工作,公司董事会已就相关事项进行论证和沟通,截止至本公告日,公司非公开发行股票预案的准备工作尚未全部完成,根据相关规定,为保障广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票将于2015年9月11日起继续停牌,预计不晚于2015年10月8日复牌,公司将尽快推进本次非公开发行股票工作并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

山东瑞康医药股份有限公司董事会
2015年9月11日

证券代码:000677	股票简称:*ST海龙	公告编号:2015-096
-------------	------------	---------------

恒天海龙股份有限公司董事会 关于重大资产重组进展公告

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。

恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项,经申请,公司股票(证券代码:000677,证券简称:*ST海龙)已于2015年7月13日(星期一)开市起停牌。公司于2015年8月12日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-085),鉴于本次重大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂,重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长,相关准备工作尚未全部完成,公司申请股票继续停牌。

截止目前,公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项各项工作,审计、评估机构现场工作已完成,重组各方正在抓紧制作相关文件,本次重大资产重组方案仍在进一步完善中。鉴于该重组事项尚存在不确定性,根据

证券代码:000672	证券简称:上峰水泥	公告编号:2015-74
-------------	-----------	--------------

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于筹划非公开发行股票继续停牌公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:上峰水泥,证券代码:000672)于2015年6月3日(星期三)开市起停牌。公司分别于2015年6月4日、6月10日、6月17日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《重大事项停牌公告》(公告号[2015-38])、《重大事项进展继续停牌公告》(公告号分别为[2015-39]、[2015-42]、[2015-43]、[2015-44]、[2015-50]、[2015-52]、[2015-55])、《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》(公告号分别为[2015-58]、[2015-60]、[2015-61]、[2015-62]、[2015-68]、[2015-70])。

证券代码:002610	证券简称:爱康科技	公告编号:2015-81
-------------	-----------	--------------

江苏爱康科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

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

一、重要提示:

- 1、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,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用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。
- 2、对本次会议投票反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱:zhengquanbu@akcome.com
互动电话:0512-82557563

- 3、本次会议上无否决或修改议案的情况;
- 4、本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开基本情况

- 1、会议召开时间:2015年9月10日14:00
- 2、会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
- 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:董事长邹承慧

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会事

则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

- 1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东6人,股东代表8人,拥有及代表的股份为305,916,676股,占公司股份总数的41.19%;其中通过网络投票出席会议的股东共计2人,拥有及代表的股份为18,002,900股,占公司股份总数的2.48%。
- 2、本次会议审议议案的关联人邹承慧先生及其一致行动人对全部议案回避表决,回避表决股份为287,913,776股,占公司股份总数的39.71%;对于回避表决的议案,出席本次会议并具有表决权的股份数为18,002,900股,占公司股份总数的2.48%。
- 2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人,拥有及代表的股份为18,002,900股,占公司股份总数的2.48%。
- 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于转让上市公司股权暨关联交易的议案》

表决结果: 同意18,002,900股, 占出席会议有效表决股份总数的100.00%; 反对0股, 占出席会议有效表决股份总数的0.00%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为:同意18,002,900股, 占出席会议中小股东所持股份的100.00%; 反对0股, 占出席会议有效表决股份总数的0.00%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

(二)审议通过了《关于购置资产暨关联交易的议案》

表决结果: 同意18,002,900股, 占出席会议有效表决股份总数的100.00%; 反对0股, 占出席会议有效表决股份总数的0.00%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为:同意18,002,900股, 占出席会议中小股东所持股份的100.00%; 反对0股, 占出席会议有效表决股份总数的0.00%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

(三)审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果: 同意18,002,900股, 占出席会议有效表决股份总数的100.00%; 反对0股, 占出席会议有效表决股份总数的0.00%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

(四)审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果: 同意18,002,900股, 占出席会议有效表决股份总数的100.00%; 反对0股, 占出席会议有效表决股份总数的0.00%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决股份总数的0.00%。该议案表决通过。

一、关于本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序

(一)本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东大会召集人,符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东大会的通知

根据公司于2015年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊载的《湖南景峰医药股份有限公司第六届董事会第七次决议公告》和《湖南景峰医药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并以公告形式通知召开本次股东大会。

公司于2015年9月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布了《湖南景峰医药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会提示性公告》(以下简称“《提示性公告》”)

经本所律师核查,《股东大会通知》及《提示性公告》均载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议人员资格、现场会议登记办法、网络投票程序等内容。《股东大会通知》的刊登日期距本次股东大会通知召开时间超过十五日,且股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。

本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三)本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2015年9月10日在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开,会议由公司董事长叶湘武先生主持;通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2015年9月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00。

本次股东大会召开的会议时间、地点、方式及会议内容与《股东大会通知》载明的相关内容一致,符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

(一)出席本次股东大会的股东

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人,代表股份264,263,941股,占上市公司总股份的33.0415%,其中:

- 1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司提供的《股东名册》,出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股份的授权委托书等文件,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人,代表有效表决权股份数255,645,441股,持有表决权股份数占公司股份总数的31.9639%(按四舍五入保留四位小数方式计算,下同),经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。

- 2.参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认,在本次股东大会确定的网络投票时段内,通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共7人,代表股份8,618,500股,占上市公司总股份的1.0776%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

- 3.参加会议的中小投资者

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2015-057

湖南景峰医药股份有限公司 2015年第三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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案,增加或减少议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间:2015年9月10日(星期四)14:30时

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场网络投票的时间为2015年9月10日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月9日15:00 至2015年9月10日15:00。

- 2、召开地点:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30层
- 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:董事长叶湘武先生
- 6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
- 7、会议的出席总体情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的代表律师、财务顾问代表出席了会议;会议的召集与召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份264,263,941股,占上市公司总股份的33.0415%。

其中,通过现场投票的股东9人,代表股份255,645,441股,占上市公司总股份的31.9639%。

通过网络投票的股东7人,代表股份8,618,500股,占上市公司总股份的1.0776%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份28,121,233股,占上市公司总股份的3.5161%。

其中,通过现场投票的股东6人,代表股份19,502,733股,占上市公司总股份的2.4385%。

通过网络投票的股东7人,代表股份8,618,500股,占上市公司总股份的1.0776%。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,经全体参与本次会议的股东及股东大会审议,通过了以下议案:

- 1、《关于增加银行授信额度的议案》;

表决结果: 同意264,247,241股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9937%; 反对16,700股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0063%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意28,104,533股,占出席会议中小股东所持股份的99.9406%; 反对16,700股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0594%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 2、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》。

表决结果: 同意264,247,241股, 占出席会议所有股东所持股份的

99.9937%; 反对16,700股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0063%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的2/3,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意28,104,533股,占出席会议中小股东所持股份的99.9406%; 反对16,700股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0594%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

湖南景峰医药股份有限公司委托北京市中伦律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市中伦律师事务所律师王冰律师出席大会并出具了经该所负责人张宇兵律师认可的《北京市中伦律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。该所律师认为:本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
- 2、法律意见书。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2015年 9月10日

关于湖南景峰医药股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书

致:湖南景峰医药股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,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》、《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、规范性文件及《湖南景峰医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就公司2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,不得用作其他任何目的。

为出具本法律意见书,本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席了本次股东大会,并根据有关法律、法规、规范性文件的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中,本所假设:

- 1、提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的;
- 2、提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
- 3、提供给本所的文件的所有签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
- 4、所有提供给本所的复印件与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的;
- 5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的,并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述,本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: