



上海市上正律师事务所
关于中船科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的

法律意见书

二〇一七年十一月十五日

上海市上正律师事务所
关于中船科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书

致：中船科技股份有限公司

上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司于2017年10月27日召开了七届三十三次董事会会议，决定于2017年11月15日召开公司2017年第三次临时股东大会。公司董事会已于2017年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

2. 2017年11月1日单独持有公司37.38%股份的股东中国船舶工业集团公司向公司董事会提出书面的临时提案，临时提案内容为《公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向平潭驰联投资管理合伙企业（有限合伙）借款的议案》。公司于2017年11月3日对公司七届三十三次董事会会议决议进行了补充公告，决定将七届三十三次董事会会议决议中《公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向平潭驰联投资管理合伙企业（有限合伙）借款的议案》作为关联交易议案处理，并提交公司股东大会审议。公司董事会已于2017年11月3日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了本次股东

大会增加临时提案的通知。

3. 本次股东大会于 2017 年 11 月 15 日 14:00 在上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室举行，会议由公司董事长周辉先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二. 本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格

1. 经查验，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 28 名，代表公司股份 369,090,569 股，占公司总股本的 50.1312%。参会股东均为股权登记日（2017 年 11 月 8 日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

2. 出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

3. 本次会议由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三. 本次股东大会的表决程序

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

1、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案；

2、公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向其股东借款暨关联交易的议案；

- 3、关于调整中船九院年度贷款额度的议案；
- 4、关于增加公司全资子公司为其下属公司提供贷款担保额度的框架议案；
- 5、关于核定公司全资子公司为其下属公司提供股东借款额度的议案；
- 6、关于修订公司章程的议案；
- 7、公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向平潭驰联投资管理合伙企业（有限合伙）借款的议案。

经验证，上述议案内容与会议通知一致。

本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

四. 结论意见

综上所述，本所律师认为，中船科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本二份。

（以下无正文）

(此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于中船科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页)



负责人：_____

[Handwritten signature]

经办律师：李备战（签名）

[Handwritten signature: 李备战]

周文平（签名）

[Handwritten signature: 周文平]

二〇一七年十一月十五日