上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

上海金茂凯德律师事务所

关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称 公司")2016年第一次临时股东大会(以下简称 本次股东大会")于2016年6月22日下午在上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议 室召开。上海金茂则墙岬即事务所(以下简称 "你产")全公司聘请委派嘉惠继伸师、张俊选律师 (以下简称 本所律师")出席会议,并根据 佛华人民共和国公司法》(以下简称 "公司法》")、伊华人民共和国证券法》(以下简称 "低华法》")、伊里证券监督管理委员会《止市公司股东大会规则》(以下简称 "依东大会规则")、秦圳证券交易所上市公司股东大会网络人民共和国证券法》、(以下简称 "股东大会规则》在大会规则第五大会网络大会大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格及股东大会规则等五条的规定,(仅对公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格。会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见,并不对本次股东大会审议的义案以及其他与说案相关的事实。数据的真实性及准确性发表意见,本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《征券法》、律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实。"格履行了法定职责"遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证。保证本法律意见所认定的事实真实、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承担相应法律责任。 为出具本法律意见书、本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神、就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下:

由公司副董事长陈焕耀先生主持,本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会现场会议出席人员的资格 1、出席现场会议的股东股东及成股东代表,以下同) 经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人,代表股份192,177,836股,占

全直观。但则是他以为人名 公司总股本的45.4568%。 经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、特股凭证和授权委托书等文件,出 席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格,符合法律、法规和规范性文件以及

2. 经审核脉股东出席本次股东大会现场会议外、列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等,该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。 综上、本所认为,出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格,符合法律、法规

综上、本所认为,出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格,符合法律、法规和规范性文件以及《可章程》的有关规定。 三本次股东大会共有股东提出临时提案 四、本次股东大会现场会议的表决程序 经审核出席本次股东大会现场会议的股东逐项审议了全部议案。以现场投票的方式进行了表决、并按 假东大会规则和 《公司章程》的规定进行了计票、监票。当场公布表决结果。 本所认为本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 五本次股东大会网络投票的表决程序。 1、本次股东大会网络投票的表决程序。 1、本次股东大会网络投票的表决程序。 根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件,公司股东除可以选择现场投票的方式表决外、还可以采取网络投票的方式表决。在本次股东大会议上、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理 本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过网络投票平台行使表决权。公

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。 3、网络投票的公告

公司董事会于2016年6月7日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会的通知》会议通知对各投票事项进行了详细公告。

权总数。 经审核。参加网络投票的股东共22人代表股份9,410,121股,占公司总股份的2.2258%。 基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系统进行认 此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法/ 规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下本所认为本次股东大会的网络投票

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,网络投票的公告、表决方式和表决结果

1、网络投票的表决 本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数, 均计人本次股东大会的表决

2016年6月22日

时股东大会出具的法律意见书。 特此公告

致:上海加冷松芝汽车空调股份有

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

- 述或重大道為。

  重要提示
  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称 公司")于2016年6月6日在 件国证券报》、化海证券报》、征券时报》、征券时报》、征券的报》、和户潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登了《于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
  一会议召开特团。2016年6月22日14:30-15:30
  2.现场会议召开地点:上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店会议室
  3.表决方式规场表决与网络投票相结合的方式
  4.会议召集人公司第三届董事会
  5.现场会议主持人陈饭雄副董事长
  6.会议的召开符合、公司比赛注准 行所注知 如广却委和从司委和从广泛和全
- 5. 现场会议主持人陈换雄副董事长 6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定 二、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共33人、代表股份201.587,957股,占公司总股本的 47.6827%。其中:通过现场投票的股东11人、代表股份192,177,836股,占上市公司总股份的 45.4568%。通过网络投票的股东22人代表股份9,410,121股,占上市公司总股份的2.2258%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议、金茂凯德律师事务所律师出席了本次 会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。 三. 提案审议和表决情况 (一) 长于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 台表共情况

- 总表於育死: 同意201,478,684股,占出席会议所有股东所持股份的99,9458%;反对26,213股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0130%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所 有股东所持股份的0.0412%。
- 有版 东州特版 可的 10.0412%。 中小股东总表决情况。 同意 14.030,848股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2272%;反对 26.213股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1854%。存权 83.060股(其中,因未投票默认弃权 83.060股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5874%。 (二) 俟于公司非公开发行 A股股票的议案》 1.发行股票的种类和面值

- 1.及11成示明7円不平回电 总表决肯记: 同意14,030,848股,占出席会议所有股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议 所有股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所 有股东所持股份的0.5874%。
- 中小股东总表决情况。 同意14,030,848股,占出席会议中小股东所持股份的99,2272%。反对26,213股,占出席会议 股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中
- 总权民间证。 同意14,030,848股,占出席会议所有股东所持股份的99,2272%;反对26,213股,占出席会议 所有股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所 有股东所持股份的0.5874%。
- 2.7%;以对26,213股,占出席会议 中小股东总表决情况: 同意14,030,848股,占出席会议中小股东所持股份的99,2272%;反对26,213股,占出席会议 中小股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议 中小股东所持股份的0.8874%。 3.发行对象及其与公司的关系 总表决情况: 同意14,020,8787

- 总表决情况。 同意14,030,848股,占出席会议所有股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议 所有股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所 有股东所持股份的0.5874%。 中小股东总表决情况: 同意14,030.848股,占出席会议中小股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议 中小股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中 小股东所持股份的0.5874%。
- 总表达用UE: 总表达用UE: 总统 (古田席会议所有股东所持股份的99.2272%: 反对109.273股,占出席会议所有股东所持股份的0.7728%;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%。 中小股东总表决情况: 同意14,030,848股,占出席会议中小股东所持股份的99.2272%;反对109,273股,占出席会议股东所持股份的0.7728%;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%。 5.发行价格与定价方式 总表决情况:
- 总表决情况:
  同意14,030,848股,占出席会议所有股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议所有股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所有股东所持股份的0.5874%。中小股东所持股份的0.884%。弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中小股东所持股份的0.1854%。弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中小股东所持股份的0.8874%。6发行股票限售期总表决情况:
- 高章14,030,848股,占出席会议所有股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议所有股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所有股东所持股份的0.5874%。 中小股东总表决情况: 同意14,030,248股,占出席会议中小股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议 中小股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中 小股东所持股份的0.5874%。
- 局意14,030.848股,占出席会议所有股东所持股份的99.2272%。反对26,213股,占出席会议所有股东所持股份的0.1854%。奔权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所有股东所持股份的0.5874%。
- 中小股东总表决情况: 同意14,030,248股,占出席会议中小股东所持股份的99,2272%;反对26,213股,占出席会议中小股东所持股份的0.5874%。 中小股东所持股份的0.5874%。 8.募集资金投向
- 高高14,030,848股,占出席会议所有股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议所有股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所有股东所持股份的0.5874%。
- 中小股东总表决情况: 同意14,030,484股,占出席会议中小股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议 中小股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中 小股东所持股份的0.5874%。

- 9.本次非公开发行前公司滚存利润的安排
- 总表决情况: 同意14,030,848股,占出席会议所有股东所持股份的99.2272%:反对26,213股,占出席会议 所有股东所持股份的0.1854%。弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所 有股东所持股份的0.5874%。 中小股东总表决情况: 同意14,030,848股,占出席会议中小股东所持股份的99.2272%:反对26,213股,占出席会议 中小股东所持股份的0.1854%。弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议 中小股东所持股份的0.5874%。 10.本次发行本均2年按时
  - 10.本次发行决议有效期
- 总表次门间记。 同意14,030.848股,占出席会议所有股东所持股份的99.2272%。反对26,213股,占出席会议 所有股东所持股份的0.1854%,奔权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所 有股东所持股份的0.5874%。
- 有政东州特政历的9.38/4%。 中小股东总表诗情况: 同意14,030,848股,占出席会议中小股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议中小股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中小股东所持股份的0.5874%。 (三) 关于2016年度公司非公开发行股票预案的议案》 总表决情况:
- 思农庆间C: 同意14,030,848股,占出席会议所有股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议 所有股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所 有股东所持股份的0.8874%。 中小股东总表决情况:
- 同意14,030,848股,占出席会议中小股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议中小股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中小股东所持股份的0.5874%。
- (四) 关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
- 息表决情况。 同意201.478,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%,反对26,213股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所有股东所持股份的0.0412%。中小股东总表决情况。 同意14,030.848股,占出席会议中小股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议中小股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中小股东所持股份的0.5874%。
- (五) 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
- 总表达[40.03]。 同意14.030.848股,占出席会议所有股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议 所有股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所 有股东所持股份的0.5874%。
- 2系的特级的93.84%。 中小股东总表决情况。 同意14.030.848股,占出席会议中小股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议 股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中 及东所持股份的0.5874%。 (六) 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》 总表决情况:
- 总农庆用尔: 司意14,030,848股,占出席会议所有股东所持股份的99,2272%;反对26,213股,占出席会议 股东所持股份的0.1854%。弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所 东所持股份的0.5874%。
- 中小股东总表决情况: 同意14,030,848股,占出席会议中小股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议 中小股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中 小股东所持股份的0.5874%。
- 息表决情况。 同意201.478.684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对26.213股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所有股东所持股份的0.0412%。中小股东总表决情况。 同意14.030.848股,占出席会议中小股东所持股份的99.2272%;反对26.213股,占出席会议中小股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中小股东所持股份的0.5874%。
- (八) 关于提请股东大会批准陈福成及一致行动人陈福泉免于发出要约收购的议案》 点表决情况
- 高意14,030.848股,占出席会议所有股东所持股份的99.2272%。反对26,213股,占出席会议所有股东所持股份的0.1854%。弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所有股东所持股份的0.5874%。
- 有胶水所有胶切的0.584%。 中小股东总表决情况。 同意14,030,848股,占出席会议中小股东所持股份的99,2272%;反对26,213股,占出席会议中小股东所持股份的0.1854%。弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中小股东所持股份的0.5844%。 (九) 长于公司未来三年(2016—2018年)股东回报规划的议案》
- 1意201.478.684股.占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对26.213股.占出席会议 悉2017-16,00年底,11日周至62万日底东州市底切马35-3-16,612、20,215底,11日南至62 东所持股份的0.0310条,弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所 所持股份的0.0412%
- 中小股东总表决情况: 申小股东总表决情况: 同意14,030,848股,占出席会议中小股东所持股份的99,2272%;反对26,213股,占出席会议 中小股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中 小股东所持股份的0.5874%。 (十) 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》 台海共植呢
- 高度201.478.684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%。反对26.213股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%,弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所有股东所持股份的0.0412%。
- 有胶东所特股份的0.0412%。 中小股东总表决情况。 同意14,030,848股,占出席会议中小股东所特股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议 中小股东所持股份的0.1854%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议中 小股东所持股份的0.5874%。 (十一) 筷子公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况:

(二)截止本公告日,公司前十二个月内购买的未到期理财产品情况

- 高之40円012 同意201,478,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对26,213股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0130%;弃权83,060股(其中,因未投票默认弃权83,060股),占出席会议所 有股东所持股份的0.0412%。
- 有股东所持股份的0.0412%。 中小股东总表决情况。 同意14,030,848股,占出席会议中小股东所持股份的99.2272%;反对26,213股,占出席会议中小股东所持股份的0.1854%。 所持股份的0.1854%。 四、律师出具的法律意见 金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师和张俊逸律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见 见为本外股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性
- 文件以及《公司章程》的有关规定。 五、备查文件
- 五、首主义中 1、公司2016年第一次临时股东大会决议; 2、金茂凯德律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年第一次临

# 法律、法规和规范性文件以及 公司草程 刷有天规定,网络拉栗的公亩、农伏刀瓜州农农和东的统计均合法有效。 六、本次股东大会表决结果 本次股东大会网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股 东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。参加公司本次股东大会的 股东及股东代表共31人代表股份14,140,121股,占公司总股份的47,6827%。其中,参加投票的 中小投资者及其代表共31人代表股份14,140,121股,占公司总股本的3.3446%。本次股东大会 以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,本次股东大会经合并统计后的表 1444组而下。

序号	议案名称	是否 通过	是否涉及关 联股东回避	是否特别决 议议案	经合并统计后的	为表决结果	是否对中小 投资者单独 计票	
1		是	否		同意占比 %)	99.9458		
	供于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》				同意(役)	201,478,684	是	
					反对 般)	26,213		
					弃权 般)	83,060		

					弃权 般)	,	
					同意占比 66)	99.2272	
2.1	(发行股票的种类和面值)	是	是	是	同意(段)	14,030,848	是
					反对(投)	26,213	
					弃权(股) 同意占比(%)	83,060 99.2272	
					同意(段)	14.030.848	
2.2	(发行方式及发行时间)	是	是	是	反对(段)	26,213	是
					弃权(股)	83,060	
					同意占比 %)	99.2272	
2.3	发行对象及其与公司的关	是	是	是	同意(投)	14,030,848	是
2.3	系》	AL.	AL.	AL.	反对(股)	26,213	ALL
					弃权(段)	83,060	
					同意占比 %)	99.2272	
2.4	(发行数量)	是	是	是	同意 (投) 反对 (投)	14,030,848 109,273	是
					弃权 般)	0	
					同意占比 66)	99.2272	
2.5	(发行价格与定价方式)	是	是	是	同意(股)	14,030,848	是
2.3	(6C11)(11tf-57C)(1737C)	AL.	AL.	AL.	反对(股)	26,213	ALL
					弃权(段)	83,060	
序号	Les who der the	是否	是否涉及关	是否特别决	经合并统计后的	本本社田	是否对中小 投资者单独
77'5	议案名称	通过	联股东回避	议议案	SED TOUR	JAC(ACIDAC	1X贝有平组 计票
					同意占比 %)	99.2272	
2.6	(发行股票限售期)	是	是	是	同意(役)	14,030,848	是
		_	-	-	反对(股)	26,213	-
					弃权(段) 同意占比(%)	83,060 99.2272	
					同意 (段)	99.2272	
2.7	《上市地点》	是	是	是	反对(段)	26,213	是
					弃权(段)	83,060	
					同意占比 (%)	99.2272	
2.8	《募集资金投向》	是	是	是	同意(役)	14,030,848	是
2.0	\$6-9K1/K3E1X1-1/	AL.	AL.	AL.	反对(股)	26,213	AL.
					弃权(段)	83,060	
					同意占比 66)	99.2272	
2.9	《本次非公开发行前的滚存 利润安排》	是	是	是	同意(股) 反对(股)	14,030,848 26,213	是
	Talia, K. Nic. y				弃权 般)	83,060	
					同意占比 (%)	99.2272	
	体次非公开发行决议的有				同意(段)	14,030,848	
2.10	效期限》	是	是	是	反对(股)	26,213	是
					弃权(股)	83,060	
					同意占比 %)	99.2272	
3	供于2016年度公司非公开 发行股票预案的议案》	是	是	是	同意(段)	14,030,848	是
	OCT TECHTOSPERSIA SPER				反对 (股) 弃权 (股)	26,213 83,060	
					同意占比 (%)	99,9458	
	供于2016年度非公开发行				同意(段)	201,478,684	
4	《关于2016年度非公开发行 股票募集资金使用的可行性 分析报告的议案》	是	否	是	反对(股)	26,213	是
					弃权 般)	83,060	
					同意占比 66)	99.2272	
5	(关于公司非公开发行股票 涉及关联交易的议案)	是	是	是	同意(段)	14,030,848	是
	(少及大坑又勿的以来)				反対(段)	26,213	
					弃权 (段) 同意占比 (%)	83,060 99.2272	
	(关于公司与特定对象签署 附条件生效的股份认购合同				同意 段)	14.030.848	
6	附条件生效的股份认购合同 的议案》	是	是	是	反对(段)	26,213	是
					弃权(股)	83,060	
					同意占比 %)	99.9458	
7	(关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次非公开发	是	否	是	同意(段)	201,478,684	是
	行股票相关事宜的议案》			Æ	反对(股)	26,213	
<u> </u>					弃权(股)	83.060	
序号	议案名称	是否	是否涉及关	是否特别决	经合并统计后的	表决结果	是否对中小 投资者单独
		通过	联股东回避	议议案			计票
	伴干提请股本ナ会州 単性				同意占比 (%)	99.2272	
8	(关于提请股东大会批准陈 福成及一致行动人陈福泉免 于发出要约收购的议案)	是	是	是	同意 (投) 反对 (投)	14,030,848 26,213	是
	1 次四元为州共州的汉条》				弃权 (段)	83,060	
					同意占比 (%)	99.9458	
	供于公司未来三年 2016—	Е	*	В	同意(段)	201,478,684	F
9	2018年)股东回报规划的议案》	是	否	是	反对(股)	26,213	是
					弃权(股)	83,060	
	A4 工士4. 八 工 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.				同意占比 66)	99.9458	
10	(关于非公开发行股票摊薄 即期回报及采取填补措施的	是	否	是	同意(段)	201,478,684	是
	议案》				反对 (股) 弃权 (股)	26,213 83,060	
					同意占比 (%)	99.9458	
	关于公司无需编制前次募			_	同意(段)	201,478,684	
11	集资金使用情况报告的议案》	是	否	是	反対(股)	26,213	是
					弃权 般)	83,060	
	、结论						

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序 符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、本次股东大会通过的各项决议均合法有

本法律意见书正本三份,无副本。

上海金茂凯德律师事务所 负责人 李昌道 经办律师 垄喜驰 张俊逸 2016年6月22日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-033

#### 成都利君实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告

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。 一、购买理财产品的概述

于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。该议案已经2016年1月28日召开 的2016年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中 募集资金10,000万元) 和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产 品。在上述授权额度内资金可滚动使用.投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有 效,购买单个理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行 使投资冲等权并签署相关会同文件等 具体投资活动中公司财务部负责组织实施(相关情况 羊见2016年1月13日、2016年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)本公司公告)。 二、购买理财产品的进展

2016年5月11日、公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了 中国民生银行结构性存款协议书》使用自有资金1,200万元人民币购买了中国民生银行股份有限公司的 中国民生银行人民币结构性存款D-1款"关于本次购买理财产品的相关情况详见2016年5月13日 件国证券报》、《仁海证券报》、《征券时报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)本公司公告)。 2016年6月21日,公司收到中国民生银行股份有限公司成都分行支付的上述理财产品本

金1,200万元和到期收益34,766,96元。至此,上述购买理财产品行为全部结束。 三、截至本公告日,公司累计购买理财情况 (一)截止本公告日,公司购买理财产品前十二个月内已到期的理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理 财金额 (万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际 收回 情况	到期收益 (元)	披露索引
中国银行成都武侯支行	否	保收型财品	中银保本理 财-人民币 按期开放 ENYAQK F】	1,000	公闲自资	2016年03月18日	2016年04月08日	巨收回	14,958.90	相关情况详见2016年 3月22日、4月13日 (中 国证券报》、《仁海证 券报》、《征券时报》和 巨潮资讯网本公司公 告。
中国银行成份支行	否	保收型财品	中银保本理 财-人民币 按期开放 ENYAQK F】	2,000	公闲自资	2016年04月01日	2016年05月03日	已收回	47,342.47	相关情况详见2016年 4月2日、5月5日 伊国 证券报》、《仁海证券 报》、《任券时报》和巨 潮资讯网本公司公 告。
中生股限成 国银份公都行 民行有司分	否	存款产品	中国民生银 行人民币结 构性存款D- 1款	1,200	公闲自资	2016年03月31日	2016年05月10日	已收回	36,000.00	相关情况详见2016年 4月2日、5月11日 中国 证券报》、《仁海证券 报》、《任券时报》和巨 潮资讯网本公司公 告。
中国银制	否	保收型财品	中银保本理 财-人民币 按期开放 ENYAQK F】	1,000	公闲自资	2016年04月13日	2016年05月16日	已收回	22,602.74	相关情况详见2016年 4月15日、5月17日 (中 国证券报)、《止海证 券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网本公司公 告。
中国民 生股份公都 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行	否	存款产品	中国民生银 行人民币结 构性存款D- 1款	1,200	公闲自资金	2016年05月11日	2016年06月20日	已收回	34,766.96	相关情况详见2016年 5月13日、6月23日 (中 国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网本公司公 告。
		合计		6,400	-				155,671.07	

受托人 名称	关联交易	产品类型	产品名称	安代理 财金額 (万元)	资金来源	起始日期	终止日期	收回 情况	披露索引
中国农业 银行股份 有限公司 成都簇桥 支行	否	保本 型理 财产 品	中国农业银行"本利丰? 360天"人民 币理财产品	5,000	公司闲置自有资金	2016年02月03日	2017年01月28日	未到期	相关情况详见2016年2 月4日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生 银行股份 有限公司 成都分行	否	存款类品	中国民生银 行人民币结 构性存款D- I款	10,000	慕投项目大 型辊压机系 统产业化单 地建设项目 募集资金	2016年02月24日	2016年08月24日	未到期	相关情况详见2016年2 月26日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生 银行股份 有限公司 成都分行	否	存款	中国民生银 行人民币结 构性存款D- I款	5,000	慕投项目大 型辊压机系 统产业设项 地建设金	2016年03月15日	2017年03月15日	未到期	相关情况详见2016年3 月17日 华国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生 银行股份 有限公司 成都分行	否	存款类品	中国民生银 行人民币结 构性存款D- I款	3,000	公司闲置自有资金	2016年03月17日	2016年09月16日	未到期	相关情况详见2016年3 月19日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业 银行股份 有限公司 成都簇桥 支行	否	保本 型理 品	中国农业银 行"本利丰? 360天"人民 币理财产品	3,500	募投项目報 压机粉磨技 术中心募集 资金	2016年04月02日	2017年03月28日	未到期	相关情况详见2016年4 月2日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生 银行股份 有限公司 成都分行	否	存款类产品	中国民生银 行人民币结 构性存款D- I款	2,800	公司闲置自有资金	2016年04月19日	2016年10月19日	未到期	相关情况详见2016年4 月21日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行 成都武侯 支行	否	保收型财品	中银保本理 财-人民币 按期开放 [INYAQK F]	2,000	公司闲置自有资金	2016年05月04日	2017年02月16日	未到期	相关情况详见2016年5 月6日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行 成都武侯 支行	否	保 収 型 財 品	中银保本理 财-人民币 按期开放 ENYAQK F】	6,000	募投项目報 压机粉磨技 术中心募集 资金	2016年05月05日	2017年02月17日	未到期	相关情况详见2016年5 月6日 (中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行 成都武侯 支行	否	保 収 型 財 品	中银保本理 财-人民币 按期开放 ENYAQK F】	1,000	公司闲置自有资金	2016年05月17日	2016年08月17日	未到期	相关情况详见2016年5 月19日 中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				38,300					

截至本公告日.公司前十二个月内累计购买理财产品金额为44.700万元人民币.其中:已 到期的理财产品金额为6,400万元(含本次),未到期的理财产品金额为38,300万元,尚未到期的 委托理财金额未超过股东大会的授权额度。

四、备查文件

中国民生银行股份有限公司成都分行出具的记账凭证和进账单。

成都利君实业股份有限公司 二〇一六年六月二十三日

证券简称:松发股份 公告编号:2016临-041 证券代码:603268

### "东松发陶瓷股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告

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 部门批准后方可开展经营活动 ]; 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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于 2016年3月21日起停牌。2016年3月26日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(2016 临-016),该事项对公司构成了重大资产重组,经申请,公司股票自 2016 年3月28日起预计停 牌不超过一个月。此后,公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的停牌 进展公告,分别于2016年4月2日、4月12日、4月19日、4月26日披露了《关于重大资产重组停牌 进展的公告》(2016临-019、2016临-021、2016临-023、2016临-025);2016年4月28日公司披露 批意见。 了 关于重大资产重组继续停牌的公告》(2016临-026)、经申请、公司股票自2016年4月28日起 继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月;2016年5月6日、5月13日、5月20日、5月27日公司披 露了 关于重大资产重组停牌进展的公告》2016临-027、2016临-029、2016临-031、2016临-033):2016年5月28日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》(2016临-034),经申请。 公司股票自2016年5月28日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月;2016年6月4日、2016 年6月15日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(2016临-037、2016临-040)。

截止本公告日,公司正与有关各方研究论证重大资产重组方案,积极组织中介机构开展 尽职调查、审计、评估等各项工作:

1、本次交易的标的方初步确定为上海精锐教育培训有限公司,该公司的经营范围是:教 育培训(小学文化课补习、初中文化课补习、高中文化课补习)。 【依法须经批准的项目,经相关

2、本次交易方式初步确定为由公司发行股份购买资产并募集配套资金的重组方式,预计 构成重大资产重组,不构成借壳上市,重组方案尚未最终确定;

3、截至目前,公司尚未与交易对方签订交易协议,双方就交易协议的核心条款尚未达成 一致意见,可能存在因就核心交易条款无法达成一致意见导致谈判破裂的风险;

4、公司聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问; 5、本次重大资产重组不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审

因相关程序仍在进行中,有关事项尚存在不确定性,为切实维护投资者利益,在停牌期间, 公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,待有关事项确定后,公司将及 时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《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),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为 准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会 2016年6月22日 股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-045

### 辽宁大金重工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

\*\*達 9.まえ返過。 江宁大金重工股份有限公司(以下简称"大金重工"或"公司" )于2016年1月15日召开的第 江届董事会第二十八次会议审议通过了《 铁于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的 、同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度 均资金可以滚动使用。具体内容详见2016年1月16日载于《中国证券报》、《征券时报》和巨潮 辽宁大金重工股份有限公司《江下简称"大金重工"或"公司" )于2016年1月15日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2016年1月16日载于 (中国证券报》、征券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》公告编号:2016-002)公司于2016年6月22日与齐鲁证券有限公司《八下简称"齐鲁证券"》签订协议,使用闲置自有资金2,000万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下:
—、理财产品的主要情况 (使用2,000万元购买的理财产品 1,产品名称:齐鲁证券有限公司 3.托管银行;中国建设银行 3.托管银行;中国建设银行 4.产品投资周期:21天,可滚动 6有限公司及子公司关于使用部分闲置自有 下实施的,不会影响公司资金正常周转需要。 2022)。 2、通过进行适度的较低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效

- 4、产品投资周期:21天,可滚动 5、产品类型:保本浮动收益型 6、产品投资期限:无固定期限

- - 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

公子百旬时一二十万月公司购买来哪个品的情况 公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品,截至公告日,以闲置募集资金购买的理财产品尚有8,000万元未到期;以自有资金购买的理财产品尚有24,150万元未到期。徐本次公告金额)。 五、春至火件 子鲁稳固21天集合资产管理计划管理合同

辽宁大金重工股份有限公司 2016年6月22日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2016-038

### 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于与中石化胜利油田分公司物资供应处签订经营合同的公告

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

本公司及軍事安全体級與採此公宣门仓共先、作物作允至、作为在歷底心心、公司企业 或者重大達湯。 一、合同签署權况 山东宝莫生地化工股份有限公司(以下简称 公司")于2016年6月21日与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处签订了 候购框架协议》。该协议约定自合同生效之 日起至2017年6月30日期间,公司向胜利油田分公司物资供应处销售16,640吨驱油用聚丙烯 经验2009年第二次出步,在必能均上15亿平。

日起至2017年6月30日期间,公司问胜利油田分公司物资供应处销售16,640吨驱油用浆闷筛 截胺。80吨表面活性剂,总金额约2.15亿元。 二、交易对方介绍 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处是中国石油化工集团公司和中 国石油化工股份有限公司化学剂集团化采购牵头单位、代表中国石化就本协议项下物资实施 组织集中采购。包括代表中国石化下属的分(子)公司签署本协议,以及监督本协议及采购订单 的执行。与本公司不存在关联关系。

、合同的主要内容 产品名称:驱油用聚丙烯酰胺、表面活性剂

1.万田石桥兴湖田用泉内场能按16.640吨、表面活性剂800吨 3.今同金额约2.15亿元,该协议需通过多个分项订单履行,每笔订单产品价格按照双方约 定的价格机制进行调整 4.合同签署日期;2016年6月21日

5、合同生效条件:合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效

5、合同生效条件。合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效6、合同履行期限。自签订之日至2017年6月30日7、其他合同条款中已对验收、结算方式、质量保证与运输、违约责任、合同争议的解决等条款做出了明确的规定四、合同对上市公司的影响1.作为中石化场略供应商、公司已与中石化建立了长期的战略合作关系。该协议的签订进一步深化了双方战略合作关系。提升了公司产品和品牌的美誉度,巩固了市场优势地位。2、该协议金额约占公司最近一个会计年度营业总收入经审计)的28.95%。3、公司与胜利油田分公司物资供应处签订上述采购框架协议系日常性经营行为,对公司业务的独立性无重大影响。

业务的理以往元星人展示明。 五、风险提示 1、如因及易方遭受地震、火灾等不可抗力,或因油田注聚生产计划调整合同执行可能会 存在合同量调整、时间跨度延长等风险。 2.该 探购框架协议》需通过多个分项订单履行,根据市场状况存在价格调整的可能性。 六、其他相关说明

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 二〇一六年六月二十二日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2016-029

### 博深工具股份有限公司关于反倾销诉讼进展情况的公告

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 本公司公正するエロペート 除述或重大遺漏。 博深工具股份有限公司(以下简称 公司")于2015年12月9日披露了 (关于反倾销诉讼进展情况的公告、)详见 征券时报》、中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本公司于近日接到律师通知、美国对原产于中国金刚石锯片反倾销案件(以下简称 反倾销案")第 度行政复审(复审期为2013年11月1日到2014年10月31日)已有终裁结果,现将相关情况

公告如下:

一、反倾销案第五次年度行政复审终裁结果
2014年12月31日美国商务部发布公告,决定发起反倾销案的第五次年度行政复审(复审 期为2013年11月1日到2014年10月31日),本公司参加了本次复审的应诉。2016年6月14日美国商务部在联邦公告上公布反倾销案第五次行政复重终裁结果,本公司获得了29.76%的平均税率。由于公司在本轮复审中没有被选择为强制应诉企业,因此该税率为强制应诉企业的平均税率。

反倾销案第五年度的行政复审期间为复审期为2013年11月1日到2014年10月31日,本次

终裁税率的确定主要对公司2013年度、2014年度净利润构成影响。按照美国商务部公布的原 终裁税率的确定主要对公司2013年度、2014年度净利润构成影响。按照美国商务部公布的反倾销案第五年度的行政复审终裁结果29.76%的税率测算、将减少公司2013年度净利润约14.62万元减少2014年度公司净利润约232.95万元。因公司已向美国国际贸易法院就反倾销案第五次年度行政复审终裁结果提出上诉在法院程序结束之前暂不对进口自本公司的产品清算反倾销税、须待法院程序结束并确定最终的清算税率后、对公司2013年度、2014年度经营业绩的影响方能最终确定。届时、公司将按照决策程序追溯调整相应年度的经营业绩。此外从本次终裁结果发布之日(2016年6月14日)起、美国子公司自中国进口金刚石锯片及部件的关税保证金按新的终裁税率29.76%执行。针对美国的反倾销诉讼公司一方面聘请律师积极应诉、争取取得较低的最终复审税率、另一方面公司向美国销售的金刚石锯片产品基本实现了由泰国子公司生产。有效降低了美国及其他国家未来针对原产于中国的金刚石工具产品的反倾销风险。特比公告。

博深工具股份有限公司 二〇一六年六月二十三日

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2016-034

### 春秋航空股份有限公司关于非公开发行股票批复到期失效的公告

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 非公开发行股票事宜。因此本次非公开发行股票的批复到期自动失效。 6.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。 根据相关规定,公司后续若再推出股权融资计划,须重新召开董事会和股东大会审议发行 本公司重要会及全体重导标证本公舍内各不存在代的基础记载、该手作陈述或者里关 造漏,并对其内客的真实性,准确性和完整性承担个别及进带责任。 春秋航空股份有限公司(以下简称 公司")于2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会")出具的 俟于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015词3025号),核准公司非公开发行不超过76/791,808股新股,该批复自核准发行之日(2015年12月23日)起6个月内有效(以下简称 本次非公开发行股票")。 鉴于资本市场的变化,六个月内公司二级市场股票价格较长时间处于发行价格以下,公司未能在中国证券监督管理委员会核准发行之日起6个月内(即2016年6月22日前)完成本次

方案,并按规定进行披露后上报中国证券监督管理委员会核准,敬请广大投资者注意投资风 特此公告。

董事会 2016年6月23日