

浙江圣文律师事务所
关于
民丰特种纸股份有限公司
2012年度第三次临时股东大会之
律师见证法律意见书

浙圣法字（2012）第05号

致：民丰特种纸股份有限公司

浙江圣文律师事务所（以下简称“本所”）接受民丰特种纸股份有限公司（以下简称“民丰特纸”或“公司”）的委托，指派本所律师列席了于2012年5月4日下午在嘉兴市角里街70号民丰特纸大楼会议室举行的公司2012年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。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》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会的召集人是民丰特纸董事会。公司董事会提议召开本次股东大会的依据是2012年1月17日召开的公司第五届董事会第十一次会议。《股东大会通知》于2012年4月19日进行公告，通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议审议议题、会议出席对象、会议登记办法、会议登记时间及联系地址、邮政编码、联系人姓名和电话号码等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》规定对所有议案的内容进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2012年5月4日下午14时在嘉兴市甬里街70号民丰特纸大楼会议室召开，由民丰特纸董事长吴立东先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票的时间安排为2012年5月4日上午9时30分至11时30分，下午13时至15时。

经本所律师查验，本次股东大会召开的实际时间、地点以及其它相关事项与《股东大会通知》载明的会议通知所告知的内容一致。

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》等现行有效的有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、经本所律师查验，出席本次现场股东大会的股东及股东代表共贰人，代表民丰特纸有表决权的股份135,924,227股，占公司截止本次股东大会的股权登记日之股份总数 263,400,000股的51.6%，根据上证所信息网络有限公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东贰拾壹人，共代表民丰特纸有表决权的股份1,121,550股，占公司截止本次股东大会的股权登记日之股份总数263,400,000股的0.43%。

2、经本所律师查验，除上述公司股东及股东代表外，其他出席或列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、董事会秘书及公司高

级管理人员，以及本所见证律师。

本所律师认为，公司出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的有关法律法规和《公司章程》的规定，其资格合法有效。

三、本次股东大会的议案

《股东大会通知》公布了本次股东大会的议案，即：

- 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（需逐项审议）；
- 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
- 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
- 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》内容相符。民丰特纸的其他股东未在本次股东大会上提出新的议案。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

经本所律师验证，本次股东大会现场会议以记名书面投票方式对列入大会议程的全部议案进行了表决，公司通过上海证券交易所交易系统向未出席本次股东大会现场会议的股东提供网络形式的投票平台。根据大会的统计、上证所信息网络有限公司提供的信息及本所律师的验证，现场有效参加本次股东大会表决的股东及股东代表共贰人，代表民丰特纸有表决权的股份135,924,227股，占公司截止本次股东大会的股权登记日之股份总数 263,400,000股的51.6%，根据上证所信息网络有限公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东贰拾壹人，共代表民丰特纸有表决权的股份1,121,550股，占公司截止

本次股东大会的股权登记日之股份总数 263,400,000股的0.43%。

（二）表决结果

经本所律师见证，民丰特纸本次股东大会就会议公告中列明的议案进行了审议，现场会议以书面记名方式予以投票表决，公司通过上海证券交易所交易系统向未出席本次股东大会现场会议的股东提供网络形式的投票平台。会议审议的议案涉及非公开发行股票事项，以出席股东大会并具有表决权的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过，并按《公司章程》的规定计票、监票，当场公布表决结果。本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
同意136777744股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8%
反对239533股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.17%
弃权28500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.03%

2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
由于本议案需逐项表决，其中

（1）本次发行股票的种类和数量

同意136777744股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8%
反对137000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%
弃权131033股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

（2）发行方式、发行时间和发行对象

同意136777744股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8%
反对137000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%
弃权131033股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

（3）定价方式

同意136777744股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8%
反对137000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%
弃权131033股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

（4）募集资金用途

同意136777744股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8%

反对137000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

弃权131033股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

(5) 本次发行股票的限售期

同意136777744股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8%

反对137000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

弃权131033股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

(6) 上市地点

同意136777744股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8%

反对137000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

弃权131033股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

(7) 本次发行决议的有效期

同意136777744股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8%

反对137000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

弃权131033股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

(8) 本次非公开发行前的滚存利润的安排

同意136777744股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8%

反对137000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

弃权131033股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.10%

3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

同意136777744股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8%

反对108500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.08%

弃权159533股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.12%

4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

同意136777744股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8%

反对108500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.08%

弃权159533股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.12%

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意136777744股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8%

反对108500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.08%

弃权159533股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.12%

本次股东大会会议记录已经由出席会议的公司董事签名。

本所律师认为：上述需要决议通过的各项事项之表决程序均分别符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：民丰特纸2012年度第三次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东大会所通过的有关决议合法有效。

本法律意见书一式三份

（此页无正文，为民丰特纸2012年度第三次临时股东大会律师见证法律意见书签署页。）

浙江圣文律师事务所（盖章）

见证律师：章建伟 杨晶宇

二〇一二年五月四日