

北京市天元律师事务所

TIAN YUAN LAW FIRM

中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777

网址: www.tylaw.com.cn; 邮编: 100032

北京市天元律师事务所

关于盈方微电子股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会的

法律意见

京天股字（2014）第 217 号

致：盈方微电子股份有限公司

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 11 月 19 日下午 14:30 在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五楼会议室召开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《盈方微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2014 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《盈方微电子股份有限公司第九届董

事会第十六次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”）、《盈方微电子股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，监督了投票和计票过程。

本所及经办律师依据《证券法》、《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出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，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。

基于上述，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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开

公司董事会于 2014 年 11 月 3 日做出决议决定召集本次股东大会，并于 2014 年 11 月 4 日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发出《董事会决议公告》、《召开股东大会通知》，上述文件中载明了召开股东大会的日期、地点和审议事项。根据《董事会决议公告》及《召开股东大会通知》，本次股东大会于 2014 年 11 月 19 日召开，股权登记日为 2014 年 11 月 14 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为 2014 年 11 月 18 日 15:00 至 2014 年 11 月 19 日 15:00 间的任意时间。

本次股东大会于 2014 年 11 月 19 日下午 14:30 在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五楼会议室召开，由公司董事长史浩樑主持，完成了全部会议议程。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 48 人，代表股份 356,291,371 股，占公司股份总数的 43.63%。其中，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所的有关规定对其身份进行了认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共计 42 人，代表股份 3,347,681 股，占公司股份总数的 0.41%。

出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代表外，还有部分公司董事、监事和本所律师；公司的部分高级管理人员列席了本次股东大会。经审查，前述人员的资格均为合法有效。

本次股东大会的召集人为公司董事会，经审查，其资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经审查，本次股东大会的表决事项已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议事日程的提案进行了投票表决。

本次股东大会公布了表决结果，审议通过了以下议案：

1、审议《公司注册地址变更的议案》，其中同意票 356,283,371 票，反对票 7,600 票，弃权票 400 票，同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.9978%。

2、审议《公司注册资本变更的议案》，其中同意票 356,283,371 票，反对票 7,600 票，弃权票 400 票，同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.9978%。

3、审议《关于增设公司副董事长职务的议案》，其中同意票 356,278,171 票，反对票 12,800 票，弃权票 400 票，同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.9963%。

4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》，其中同意票 356,278,171 票，

反对票 7,600 票，弃权票 5,600 票，同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.9963%。

5、审议《关于聘任公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，其中同意票 356,278,171 票，反对票 7,600 票，弃权票 5,600 票，同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.9963%。

6、审议《关于增补第九届董事会部分非独立董事候选人的议案》，本议案采取累积投票制，有效表决权的总数为 1,068,874,113（356,291,371×3）股。

6.1 关于补选陈志成先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

本议案获得的有效表决权的总数为 352,950,014 股，陈志成先生当选公司第九届董事会非独立董事；

6.2 关于补选江伟杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

本议案获得的有效表决权的总数为 352,950,014 股，江伟杰先生当选公司第九届董事会非独立董事；

6.3 关于补选李元先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

本议案获得的有效表决权的总数为 352,948,914 股，李元先生当选公司第九届董事会非独立董事。

7、审议《关于增补第九届董事会部分独立董事候选人的议案》，本议案采取累积投票制，有效表决权的总数为 712,582,742（356,291,371×2）股。

7.1 关于补选沈红波先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

本议案获得的有效表决权的总数为 352,945,364 股，沈红波先生当选公司第九届董事会独立董事；

7.2 关于补选马萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案；

本议案获得的有效表决权的总数为 352,945,364 股，马萍女士当选公司第九届董事会独立董事；

上述独立董事候选人任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

8、审议《关于增补第九届监事会部分监事候选人的议案》，本议案采取累积投票制，有效表决权的总数为 712,582,742（356,291,371×2）股。

8.1 关于补选赵艳萍女士为公司第九届监事会监事的议案；

本议案获得的有效表决权的总数为 352,945,412 股，赵艳萍女士当选公司第九届监事会监事；

8.2 关于补选蒋敏女士为公司第九届监事会监事的议案；

本议案获得的有效表决权的总数为 352,945,412 股，蒋敏女士当选公司第九届监事会监事。

本次股东大会已制作会议记录，会议记录已由全体出席会议董事（已包括召集人代表及会议主持人）、全体出席会议监事和董事会秘书签字。本次股东大会未对应表决的议案予以搁置或不予表决。

本所律师认为，上述表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于盈方微电子股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所（公章）

负责人：

朱小辉：_____

经办律师：_____

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦10层，邮编：100032

二零一四年十一月十九日