



深圳市福田区福华一路国际商会大厦 A 座 17 楼 邮编：518048
电话：0755—8293 1899 传真：0755—8293 1822
网址：www.kangdalawyers.com

北京市康达（深圳）律师事务所
关于深圳市卡司通展览股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字[2017]第 0183 号

致：深圳市卡司通展览股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（以下简称“《业务规则》”）、《深圳市卡司通展览股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）签订的《常年法律顾问聘用合同》，本所律师受聘出席公司 2016 年年度股东大会并出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师已经按照《公司法》、《业务规则》及《公司章程》的要求对公司 2016 年年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016 年年度股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、根据刊登于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年年度股东大会通知》（公告编号：2017-006），公司董事会于 2017 年 4 月 18 日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。

经验证，本次股东大会于上一会计年度结束后的六个月内召开，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等内容。

2、本次股东大会采用现场会议方式召开。现场会议于 2017 年 5 月 8 日（星期一）10:00—12:00 在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长屈慧平先生主持。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《业务规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

二、 出席会议人员资格的合法有效性

1、根据本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的签到表，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表公司股份 40,963,260 股，占公司总股本的 54.58%。

2、列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。

经验证，上述出席和列席公司本次股东大会人员资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议采取现场投票方式进行表决，出席会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议表决结果如下：

议案 1：《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 40,963,260 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

议案 2：《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 40,963,260 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

议案 3：《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 40,963,260 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

议案 4：《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 40,963,260 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

议案 5：《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 40,963,260 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

议案 6：《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意 40,963,260 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

议案 7：《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 40,963,260 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

议案 8：《关于 2017 年度工作计划报告的议案》

表决结果：同意 40,963,260 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

议案 9：《关于续聘公司 2017 年度审计机构的方案的议案》

表决结果：同意 40,963,260 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

四、结论意见

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《业务规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(此页无正文,为《北京市康达(深圳)律师事务所关于深圳市卡司通展览股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市康达(深圳)律师事务所(公章)

单位负责人:

王和平

经办律师:

乔瑞

经办律师:

罗雨

2017年5月8日