

国浩律师（上海）事务所

Grandall Law Firm (Shanghai)

中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼, 200041

23-25 Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041

电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323

关于亚振家居股份有限公司

2018年第一次临时股东大会的法律意见书

致：亚振家居股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、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，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集、召开的程序

1、本次股东大会的召集

经本所律师核查，公司本次股东大会由 2018 年 8 月 14 日召开的公司第二届董事会第十次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2018 年 8 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上以公告形式刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容；并于 2018 年 8 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上以公告形式刊登了《关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告》（以下简称“《更正公告》”）。

经核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2018 年 8 月 31 日下午 14:00 在江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司一楼会议室如期召开，公司董事长高伟先生主持了本次股东大会。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。同时，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2018 年 8 月 31 日 9:15 至 15:00 期间，本次股东大会已按照《会议通知》通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

综上，本所律师认为：公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格

1、出席现场会议的股东及委托代理人

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的截至 2018

年8月23日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会会议的股东的身份证明资料进行了审查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份总数为158,740,233股，占公司股份总数的72.4974%。

2、参加网络投票的股东

根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

综上，本所律师认为：出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

本次股东大会无临时提案。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。

经核查，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，其中，现场投票以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、点票、计票，当场公布了本次股东大会投票结果，出席会议的股东对投票结果没有提出异议。本次会议现场投票和网络

投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于亚振家居股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页）

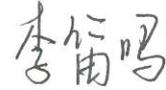


负责人：

经办律师：



李 强



李笛鸣 律师



李 蹇 律师

2018 年 8 月 31 日