

安徽天禾律师事务所
关于亚夏汽车股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书

致：亚夏汽车股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《亚夏汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派吴波、杨艳林两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2018 年 5 月 23 日召开的 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。

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，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018 年 5 月 5 日、2018 年 5 月 17 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》、《关于 2018 年第三次临时股东大会延迟召开的公告》。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会于 2018 年 5 月 23 日下午 14:00 如期召开，会议由董事长周夏耘主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 5 月 22 日下午 15:00，网络投票结束时间为 2018 年 5 月 23 日下午 15:00。

经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 305,373,160 股，占公司股份总数的 37.2254%。股东代理人均已得到有效授权。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 18 名，所持有表决权的股份数为 66,657,178 股，占公司股份总数的 8.1256%。

据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 23 名，所持有表决权股份数共计 372,030,338 股，占公司股份总数的 45.351%。经核查，股东及

股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序

经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。

表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案》；

2、审议通过了《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》；

3、审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

4、审议通过了《关于〈亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

5、审议通过了《关于签订附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉和〈盈利预测补偿协议〉的议案》；

6、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告等报告的议案》；

7、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

8、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

9、审议通过了《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》；

10、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》；

11、审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

12、审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》；

13、审议通过了《关于提请股东大会批准李永新及其一致行动人鲁忠芳、中公合伙免于以要约方式增持公司股份的议案》；

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》；

15、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；

16、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》。

审议上述相关关联议案时，关联股东进行了回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于亚夏汽车股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

安徽天禾律师事务所

负责人： _____
 张晓健

经办律师： _____
 吴 波

杨艳林

二〇一八年 五月二十三日