



广东广大律师事务所
关于中视传媒股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：中视传媒股份有限公司

广东广大律师事务所依法接受中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘碧华律师、许子翔律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。

本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。

本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。

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的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司本次股东大会的召集人为公司董事会。根据《中视传媒股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》以及《中视传媒股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司于 2013 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第九次董事会会议，决定召开 2014 年第一次临时股东大会，并于 2013 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》等媒体上公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。

本次股东大会于2014年1月17日上午9:00时在北京温特莱中心B座22层会议室召开,会议召开的时间、地点符合会议通知的内容。

本所律师认为:本次股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定;本次股东大会的召集人资格合法有效。

二、出席会议人员资格的合法有效性

出席本次股东大会的股东、股东委托代理人共9人,代表股份为189,671,293股,占公司股份总额的57.23%,符合法律法规和公司章程的有关规定。

除公司股东外,其他出席及列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。

本所律师认为:本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

公司本次股东大会采取书面表决方式,对会议通知中列明的事项进行了审议,并以记名投票方式进行表决。

表决结果显示,本次股东大会审议通过了会议通知中列明的《关于变更2013年度审计机构的议案》;

该议案以出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权半数以上通过。

本所律师认为:本次股东大会的表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

四、结论性意见

综上所述,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年第一次临时股东大会的必备文件公告,并依法对该法律意见承担责任。



(本页无正文, 为《广东广大律师事务所关于中视传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: _____

律师: 刘碧华

律师: 许子翔

二〇一四年一月十七日