

国浩律师（深圳）事务所

关于深圳市乐活天下股份有限公司

2016年年度股东大会的法律意见书

致：深圳市乐活天下股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市乐活天下股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、张良涛律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《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挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳市乐活天下股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料 and 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

经本所律师核查，2017年4月27日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》，决定于2017年5月18日（星期四）上午9：00召开本次股东大会。

2017年4月27日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上向

公司股东发布了《深圳市乐活天下股份有限公司2016年年度股东大会会议通知公告》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、股权登记日、联系人和联系方式等内容。

本次股东大会于2017年5月18日（星期四）上午9:00在深圳市乐活天下股份有限公司会议室召开。

本次会议由公司董事长张延悦先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数4,901.4万股，占公司股份总数的98.02%。

3、出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票方式逐项进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》的规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：

1、《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》

本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意4,901.4万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2、《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》

本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意4,901.4万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

3、《关于审议<2016年度利润分配预案>的议案》

本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意4,701.4万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的4%。

此议案获得通过。

4、《关于聘任公司2017年度会计师事务所的议案》

本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意4,901.4万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

5、《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》

本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意4,901.4万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

6、《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》

本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意4,901.4万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

7、《关于审议<2016年年度报告>及摘要的议案》

本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意4,901.4万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

8、《关于公司第一届董事会换届暨选举公司第二届董事会成员的议案》

本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意4,701.4万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权200万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的4%。

此议案获得通过。

9、《关于公司第一届监事会换届暨选举公司第二届监事会成员的议案》

本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意4,901.4万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

10、《关于确认公司2016年度关联交易公允性的议案》

张延悦、黄卫军、深圳市麦格理贰号投资管理企业（有限合伙）、深圳市百年康健实业发展有限公司为关联股东，回避对此议案的表决。

表决结果：同意530.8万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

11、《关于修订深圳市乐活天下股份有限公司监事会议事规则的议案》

本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意4,901.4万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2016年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市乐活天下股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签署页】



国浩律师（深圳）事务所

负责人：

张敬前

张敬前

见证律师：

王彩章

王彩章

张良涛

张良涛

2017年5月19日