

仞问律师事务所

QIANWEN LAW FIRM

中国郑州市纬五路 43 号经纬大厦 12 层(450003)

12/F, Jingwei Larg Bldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou, China(450003)

电话(Tel): 0371-65953550

传真(Fax): 0371-65953502

仞见字 2007 第 03 号

关于白鸽（集团）股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：白鸽（集团）股份有限公司

河南仞问律师事务所（以下简称“本所”）接受白鸽（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司 2007 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格，表决程序等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的文件。公司保证，公司向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、贵公司《公司章程》（以下统称“有关法律、法规、规范性文件和公司章程”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、2007 年 1 月 6 日，公司董事会在《证券时报》上发布了《白鸽（集团）股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），该《会议通知》就公司 2007 年第一次临时股东大会的召集方式、时间、地点、议程、出席会议人员的资格等内容进行了公告。前述《会议通知》公告日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。

2、2007年1月16日，公司董事会在《证券时报》发布《白鸽（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会的补充通知》，根据该补充通知，公司2007年第一次临时股东大会增加一项议案，即《关于变更白鸽（集团）股份有限公司名称的议案》，此外，公司于2007年1月6日发布的《会议通知》中的其他事项均未作变化。

3、本次股东大会于2007年1月23日上午9:00在河南省郑州市中原大酒店六楼会议室如期召开。本次股东大会由胡爱丽女士主持。

经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师现场见证，出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表公司股份155,281,173股，占公司总股本的57.63%。出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师。

经验证，本次股东大会出席或列席人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的审议事项

按本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：

- 1、关于推荐第四届董事会部分董事的议案；
- 2、关于推荐第四届监事会部分监事的议案；
- 3、关于修订公司章程的议案；
- 4、关于续聘会计师事务所的议案；
- 5、关于变更白鸽（集团）股份有限公司名称的议案。

经验证，除上述议案之外，本次股东大会没有新的审议事项。

四、关于本次股东大会的表决程序

本次股东大会就所审议的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并当场公布表决结果。列入本次股东大会审议的五项议案均以占出席会议股东所持表决权股份的100%表决通过。

经验证，本次股东大会的表决是根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的

规定进行的，会议表决程序合法有效。

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、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

（此页无正文，此页系《关于白鸽（集团）股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）

河南仟问律师事务所

经办律师：赵虎林、吕晋宇

二〇〇七年一月二十三日