

北京嘉源律师事务所  
*JIA YUAN LAW FIRM*

中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F407 邮政编码：100031

*F407, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China*

电话TEL: (8610) 66413377

传真FAX: (8610) 66412855

E-MAIL: [ecoffice@jiayuan-law.com](mailto:ecoffice@jiayuan-law.com)

致：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**

**关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司**

**2008 年度第一次临时股东大会的法律意见书**

受陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2008 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），进行法律见证，并依据《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》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：

**一、本次会议的召集、召开程序**

本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决方式召开；会议通知以公告的形式刊登于 2008 年 3 月 25 日《中国证券报》和《上海证券报》，并公布于上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）；本次会议已于 2008 年 4 月 15 日如期召开。

本律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

**二、出席本次会议人员的资格**

1、出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 260180551 股，占公司股份总数的 39.37%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。

2、出席本次会议的其他人员为公司在位之董事、监事、董事会秘书、高层

管理人员及见证律师。

经本律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。

**三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决。**

**四、本次会议的表决程序**

本次会议对列入会议通知中的《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务的议案》进行了审议；本次会议采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果；出席会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议；该项议案获得有效表决权的通过；大会决议与表决结果一致；本次会议召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。

本律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定；本次会议表决结果合法有效。

综上，本律师认为，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

特此致书

（此页无正文，为《关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

北京市嘉源律师事务所

法定代表人：郭 斌 \_\_\_\_\_

律 师：郭 斌 \_\_\_\_\_

年 月 日