

北京市金诚同达律师事务所
关于天津泰达股份有限公司
2008 年度股东大会的法律意见书

金证法意【2009】字 0525 第 0053 号

致：天津泰达股份有限公司

受天津泰达股份有限公司（以下简称泰达股份或公司）董事会聘请和北京市金诚同达律师事务所（以下简称本所）委派，本所律师出席了泰达股份 2008 年度股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等相关事项，本所律师发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

泰达股份 2008 年度股东大会经公司第六届董事会第七次会议决议召开，并于 2009 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告了召开公司 2008 年度股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

本次股东大会的会议召开方式为现场投票，会议于 2009 年 5 月 25 日上午 9 点在天津泰达环保股份有限公司二楼报告厅召开，由公司董事长刘惠文先生主持。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据会议召开通知，有权参加本次股东大会的人员为截至 2008 年 5 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人和公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。实际出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 496,405,554 股，占公司总股份的 33.64%。

经本所律师验证，出席本次股东大会会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次股东大会的提案

根据《天津泰达股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：

- (一)《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- (二)《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- (三)《公司 2008 年度总经理业务工作报告》；
- (四)《公司 2008 年度财务决算报告》；
- (五)《公司 2008 年度利润分配方案》；
- (六)《关于审批 2009 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》；
- (七)《关于审批 2009 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》；
- (八)《关于会计政策变更和会计差错更正的议案》；
- (九)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (十)《关于修改〈证券市场投资管理制度〉的议案》；
- (十一)《关于增资公司控股子公司天津泰达环保有限公司的议案》；
- (十二)《关于承租办公场所的日常关联交易议案》；
- (十三)《关于推荐增补董事候选人的议案》；
- (十四)《关于推荐增补监事候选人的议案》；
- (十五)《关于聘请会计师事务所的预案》；
- (十六)《公司 2008 年度激励基金计提方案》。

经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

(一)出席本次会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果；

(二)本次会议投票表决结果如下：

议案一同意 496,405,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案二同意 496,405,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案三同意 496,343,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%，反对 0 股，弃权 62,300 股。

议案四同意 496,405,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案五同意 496,343,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%，反对 0 股，弃权 62,300 股。

议案六同意 496,405,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案七同意 496,405,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案八同意 496,405,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案九同意 496,405,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案十同意 496,405,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案十一同意 496,405,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案十二同意 1,044,179 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.36%，反对 74,300 股，弃权 0 股。关联股东天津泰达集团有限公司回避表决。

议案十三同意 496,405,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案十四同意 496,405,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案十五同意 496,405,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

议案十六同意 496,343,254 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%，反对 0 股，弃权 62,300 股。

本次股东大会表决通过了上述议案。

经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京市金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市金诚同达律师事务所

负责人：田 予

经办律师：王江涛

经办律师：贺 维

2009 年 5 月 25 日