

**广东华商律师事务所**  
**关于宝安鸿基地产集团股份有限公司**  
**2012年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：宝安鸿基地产集团股份有限公司**

广东华商律师事务所（下称“本所”）接受宝安鸿基地产集团股份有限公司（下称“宝安地产”、“公司”）的委托，出席宝安地产2012年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），就本次股东大会有关法律事宜进行查验，并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》（《公司章程》）等有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，议案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜和法律问题进行查验，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

**一、关于本次股东大会的召集、召开程序。**

1、宝安地产董事局已按照《公司法》和《公司章程》等规定，于2012年5月3日发出《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》，并于2012年5月15日发出《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》。以上通知，分别于公告当日在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网上刊登。

2、本次股东大会于2012年5月18日下午2时30分在深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室召开，会议由董事局主席陈泰泉先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、审议的内容与会议通知的公告内容一致。

经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格。

### 1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表

#### (1) 出席现场会议的情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份数163,501,959股，占公司股份总数469,593,364股的34.8%。代表有效表决权的股东及股东授权代表共7人，代表股份70,539,640股。

#### (2) 通过网络投票的情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共71人，代表股份数3,325,713股，占公司股份总数469,593,364股的0.708%。

据此，出席本次会议的股东及股东代理人共79人，代表股份数166,827,672股，占公司股份总数469,593,364股的35.53%。经查验，出席本次股东大会现场会议的人员手续齐全，代表股份有效，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

### 2、宝安地产部分董事、监事和高级管理人员、董事局秘书、见证

律师等出席或列席会议。

3、本次股东大会由宝安地产董事局召集。

经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定。

### 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果。

本次股东大会对列入会议通知中的下列议案进行了审议，并以现场投票及网络投票的方式对决议事项予以表决，作出股东大会决议：

审议通过《公司关于受让惠州市宝安房地产开发有限公司100%股权的关联交易议案》。

经核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会通知中列明的事项完全一致，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。本次股东大会现场会议由出席现场会议的股东及股东授权代表就上述议案进行了记名投票表决，表决在由大会推举的监票代表和本所律师的监督下进行；出席会议的公司关联股东对议案表决进行了回避；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据文件。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案获得了通过（本次表决收到的有效表决权票数及表决结果均在本次股东大会决议中列明并公告）。

本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### 四、结论意见。

综上所述，本所律师认为：宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。

（本页以下无正文，签字页附后）

(本页无正文,为《广东华商律师事务所关于宝安鸿基地产集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页)

律师事务所负责人: \_\_\_\_\_

高树

经办律师: \_\_\_\_\_

曾铁山

\_\_\_\_\_

方伟敏

广东华商律师事务所

2012年5月18日

