

北京市君致律师事务所

关于包头华资实业股份有限公司

2011 年度股东大会的法律意见书

致：包头华资实业股份有限公司

北京市君致律师事务所(以下简称本所)接受包头华资实业股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席了公司于 2012 年 5 月 25 日召开的 2011 年度股东大会(以下简称本次股东大会或本次年度股东大会)。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的,已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

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则》(以下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)以及《包头华资实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求,对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证,并据此发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会是根据公司 2012 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第七次会议决议,由公司第五届董事会召集召开的。

(二)公司董事会已于 2012 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《包头华资实业股份有限公司第五

届董事会第七次会议决议暨召开 2011 年年度股东大会的公告》(以下简称“会议公告”),“会议公告”中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。

(三)本次股东大会以现场会议方式,于 2012 年 5 月 25 日如期在公司会议室召开。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

(一)出席本次股东大会的股东或股东代理人共 6 人,代表股份 264,056,264 股,占公司股份总额的 54.45%。股东或股东代理人均持有有效证明文件,均为出席本次会议股权登记日(2012 年 5 月 21 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

(二)本次股东大会由公司第五届董事会召集,由公司董事长宋卫东先生主持;公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会以现场会议形式召开,以记名投票表决方式就“会议公告”中列明的事项进行了审议表决,并按公司章程的规定进行计票、监票,当场公布表决结果。

(二)本次股东大会审议的“关于公司可供出售金融资产授权处置的议案”以出席会议股东或股东代理人所持股份的 99.96%通过,其他议案均以出席会议股东或股东代理人所持股份的 100%通过。具体表决情况如下:

1、2011 年度董事会工作报告

同意票为 264,056,264 股,占参加会议的有表决权股份总数为 100%;反对票为 0 股,占参加会议的有表决权股份总数为 0%;弃权票为 0 股,占参加会议的有表决权股份总数为 0%。

2、2011 年度独立董事述职报告

同意票为 264,056,264 股,占参加会议的有表决权股份总数为 100%;反对

票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%。

3、2011 年度监事会工作报告

同意票为 264,056,264 股，占参加会议的有表决权股份总数为 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%。

4、2011 年年度报告及 2011 年年度报告摘要

同意票为 264,056,264 股，占参加会议的有表决权股份总数为 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%。

5、2011 年度财务决算方案

同意票为 264,056,264 股，占参加会议的有表决权股份总数为 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%。

6、2011 年度利润分配方案

同意票为 264,056,264 股，占参加会议的有表决权股份总数为 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%。

7、关于续聘会计师事务所的议案

同意票为 264,056,264 股，占参加会议的有表决权股份总数为 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%。

8、关于公司可供出售金融资产授权处置的议案

同意票为 263,947,802 股，占参加会议的有表决权股份总数为 99.96%；反对票为 108,462 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0.04%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%。

9、关于调整第五届独立董事薪酬的议案

同意票为 264,056,264 股，占参加会议的有表决权股份总数为 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数为 0%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规

范性文件及公司章程的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；会议召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。

本法律意见书正本二份，副本二份，经签署后具有同等法律效力。

（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于包头华资实业股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市君致律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（签字）：_____

邓文胜：_____

马鹏瑞：_____

二〇一二年五月二十五日