

**北京市金杜律师事务所
关于河北金牛化工股份有限公司
2012年第二次临时股东大会的法律意见书**

致：河北金牛化工股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2012年7月10日召开的2012年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 《河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》；
3. 《河北金牛化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》；
4. 《河北金牛化工股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告》；
5. 《河北金牛化工股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会资料》；
6. 《河北金牛化工股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告》；
7. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8. 本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据公司第六届董事会第十一次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第十一次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 本次股东大会的现场会议于2012年7月10日下午14:00在河北省沧州市黄河东路20号公司六楼会议室召开，该现场会议由公司董事长祁泽民主持。

2. 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席人员及召集人资格

根据本次股东大会通知，截止2012年7月5日（星期四）下午交易结束后，

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代理人均有权参加本次股东大会。

经金杜律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 45 名，代表有表决权的股份为 151,442,035 股，占公司股份总数的 35.94%。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表有表决权股份 127,674,200 股，占公司股份总数的 30.30%；

2. 根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 41 名，代表有表决权股份 23,767,835 股，占公司股份总数的 5.64%。

除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、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与表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：

1. 《河北金牛化工股份有限公司未来三年(2012—2014年)股东回报规划》；
2. 《关于修改<公司章程>的议案》。

基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等

法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本一式二份。

北京市金杜律师事务所

见证律师：姜翼凤

谢元勋

单位负责人：王玲

二〇一二年七月十日