

广东广信律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2012年第二次临时股东大会的法律意见书

致：广州恒运企业集团股份有限公司

广东广信律师事务所（以下简称“本所”）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称“本律师”）出席了公司于2012年8月22日（星期三）上午9:00在广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室召开的2012年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《广州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：

1. 公司章程；
2. 公司第七届董事会第十三次会议决议；
3. 公司于2012年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》和《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》；
4. 公司2012年第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5. 公司2012年第二次临时股东大会会议文件。

本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实的了解和对法律法规的理解，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定予以公告，并依法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

GUANGXIN LAW FIRM

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会根据公司于2012年7月20日召开的第七届董事会第十三次会议决议而召集；本次股东大会由公司董事长郭晓光先生主持。

经验证：

1. 公司董事会已于2012年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”);
2. 公司发布的本次股东大会通知公告载明了：会议的时间、地点、有权出席股东大会股东的股权登记日、会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权的说明、公司联系电话、传真和联系人等内容；
3. 公司本次股东大会于2012年8月22日(星期三)上午9:00在广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室召开，召开的时间、地点符合公告的内容。

本律师认为：公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，所持及代表股份合计202,368,876股，占公司股份总数的59.08%。

经本律师审查，出席本次股东大会的股东均为在股权登记日(2012年8月17日)深圳证券交易所收市后，拥有公司股票并且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股东，出席本次股东大会的股东代理人均已得到有效授权。公司董事、监事、高级管理人员以及本律师出席了本次股东大会。

本律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

经验证，本次股东大会审议并通过了以下事项：

1. 关于制定公司分红管理制度的议案；

同意[202,368,876]股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的[100]%；反对[0]股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的[0]%；弃权[0]股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的[0]%。

2. 关于制定公司未来三年股东回报规划的议案;

同意[202, 368, 876]股, 占出席会议的股东所持有表决权股份总数的[100]%;
反对[0]股, 占出席会议的股东所持有表决权股份总数的[0]%; 弃权[0]股, 占出席会议的股东所持有表决权股份总数的[0]%。

3. 关于修改公司章程的议案;

同意[202, 368, 876]股, 占出席会议的股东所持有表决权股份总数的[100]%;
反对[0]股, 占出席会议的股东所持有表决权股份总数的[0]%; 弃权[0]股, 占出席会议的股东所持有表决权股份总数的[0]%。

4. 关于变更公司部分董事的议案;

本议案采用累积投票制, 对各非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐个表决。累积投票结果为: 选举陈福华为公司第七届董事会非独立董事, 同意[202, 368, 876]票; 选举张利国为公司第七届董事会独立董事, 同意[202, 368, 876]票。

5. 关于调整公司独立董事津贴的议案。

同意[202, 368, 876]股, 占出席会议的股东所持有表决权股份总数的[100]%;
反对[0]股, 占出席会议的股东所持有表决权股份总数的[0]%; 弃权[0]股, 占出席会议的股东所持有表决权股份总数的[0]%。

本律师认为: 本次股东大会审议的事项与本次股东大会通知公告的事项完全一致, 符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经验证, 公司本次股东大会以现场会议形式召开, 就公告列明的审议事项以记名投票方式进行了表决, 其中第四项议案采取累积投票制进行表决, 并按法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票, 当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定。会议决议由出席会议的公司董事签名。

本律师认为: 本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定, 合法有效。

五、结论意见

综上所述, 本律师认为: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定, 合法有效; 本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

(以下无正文)

广东广信律师事务所

经办律师: 许丽华

负责人: 王晓华

黄 菊

2012 年 8 月 22 日

GUANGXIN LAW FIRM