

**北京金诚同达律师事务所**  
**关于天津泰达股份有限公司**  
**2012年第二次临时股东大会的法律意见书**

金证法意[2012]字0823第0209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”）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为泰达股份2012年第二次临时股东大会出具法律意见书。

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》”）的有关规定，本所律师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重要事项的合法性进行了现场核验，现本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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2012年第二次临时股东大会经公司第七届董事会第十七次会议决议召开，并于2012年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告了召开公司2012年第二次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议召开的时间为2012年8月23日下午14:00，会议地点为天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）。

公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月23日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的时间为 2012 年 8 月 22 日 15:00 至 2012 年 8 月 23 日 15:00。

经核查，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《天津泰达股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，有权参加本次股东大会的人员为截止2012年8月20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。

（一）参加本次股东大会现场会议的股东或授权代表共1人，代表股份数为497,791,776股，占公司总股本的33.7355%。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）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系统进行投票表决的股东共计45人，代表股份数合计为3,127,550股，占公司总股本的0.2120%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。

## 三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，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。

## 四、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2012年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：

1、关于修改《公司章程》的议案；

- 2、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
- 3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
- 4、关于控股子公司南京新城对控股子公司扬州泰达3亿元信托融资提供担保的议案；
- 5、关于控股子公司南京新城向控股子公司扬州泰达提供3亿元借款的议案；
- 6、关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案。

经核查，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。

## 五、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授权代表和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，关联股东对关联议案的表决进行了回避，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束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：

**议案1：** 同意498,430,333股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.5031%；反对1,449,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.2893%；弃权1,039,760股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.2076%。

本次股东大会表决通过了该议案。

**议案2：** 同意498,430,333股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.5031%；反对1,419,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.2833%；弃权1,069,760股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.2136%。

本次股东大会表决通过了该议案。

**议案3：** 同意498,430,333股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的

99.5031%；反对1,419,233股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.2833%；弃权1,069,760股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.2136%。

本次股东大会表决通过了该议案。

**议案4：**同意498,365,183股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.4901%；反对1,484,383股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.2963%；弃权1,069,760股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.2136%。

本次股东大会表决通过了该议案。

**议案5：**同意498,365,183股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.4901%；反对1,484,383股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.2963%；弃权1,069,760股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.2136%。

本次股东大会表决通过了该议案。

**议案6：**同意851,557股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的27.2276%；反对2,102,434股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的67.2230%；弃权173,559股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的5.5494%。该议案因涉及关联交易，关联股东天津泰达集团有限公司回避表决。

本次股东大会未通过该议案。

综上，本次股东大会通过了第1-5项议案，未通过第6项议案。

经核查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

## 六、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《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京金诚同达律师事务所

负责人： 田 予

\_\_\_\_\_

经办律师： 贺 维

\_\_\_\_\_

经办律师： 张晓明

\_\_\_\_\_

2012 年 8 月 23 日