

---

北京德恒律师事务所  
关于保利房地产（集团）股份有限公司  
2012 年第一次临时股东大会的法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

## 北京德恒律师事务所

### 关于保利房地产（集团）股份有限公司 2012年第一次临时股东大会的法律意见

德恒 D20120801604820087BJ-02 号

致：保利房地产（集团）股份有限公司

根据贵公司要求和委托的事项，北京德恒律师事务所就贵公司召开 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》等法律、法规和规范性文件的要求，及《保利房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《保利房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供见证贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

为出具本法律意见书，我所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，我所对本法律意见书出具之日及之前所发生的事实发表法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

贵公司于2012年10月9日召开2012年第8次临时董事会,董事会决议定于2012年10月25日召开2012年第一次临时股东大会。召开本次股东大会的公告已于2012年10月10日、2012年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登,并于同日在上海证券交易所的网站发布了公告。上述会议通知列明了本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、提交会议审议的议案、现场会议登记办法及时间、股东的身份认证与投票表决程序等。

本次股东大会由贵公司董事会召集,并于2012年10月25日在佛山市南海区千灯湖东路20号佛山保利洲际酒店2楼会议室召开,由贵公司董事长宋广菊女士主持。

经审查,我所认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,程序合法。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共计12人,所持有表决权的股份总数为4,263,354,343股,占贵公司股份总数7,137,994,391股的59.73%。

经审查,我所认为,参加本次股东大会人员的资格合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 三、关于本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议了如下四项议案:

- 1、《关于聘请2012年度审计机构的议案》;
- 2、《关于制定<分红管理制度>的议案》;
- 3、《关于制定<2012-2014年股东回报规划>的议案》;
- 4、《关于修订<公司章程>的议案》。

经审查,我所认为,提交本次股东大会进行表决的议案与上述召开本次股东大会公告的会议通知中列明的议案相一致。

## 四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对提交的议案,采取现场记名投票的方式进行了表决。

经我所经办律师及贵公司董事会委派人员统计现场投票结果，上述议案均审议通过。

经审查，我所认为，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。

## 五、结论意见

综上所述，我所认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

本法律意见一式贰份，经我所盖章并由经办律师签字后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负责人： \_\_\_\_\_

王 丽

经办律师： \_\_\_\_\_

吴莲花

经办律师： \_\_\_\_\_

田 原

二〇一二年十月二十五日