

湖北黄鹤律师事务所
关于武汉三镇实业控股股份有限公司
2013年第二次临时股东大会的法律意见书

致：武汉三镇实业控股股份有限公司

湖北黄鹤律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2013年3月26日召开的2013年第二次临时股东大会现场会议，并依据《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》等现行法律、法规和规范性文件以及武汉控股的《公司章程》规定，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、表决程序和表决结果等事项，出具法律意见书。

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，对本次股东大会所涉及的有关事项和文件资料进行了审核，出席了武汉控股2013年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序：

经核查，本次股东大会是由武汉控股第五届董事会第二十四次会议决定召开的，会议决定于2013年3月26日召开2013年第二次临时股东大会，董事会并已于2013年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（临2013-009号），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记事项等内容。2013年3月26日，本次股东

大会如期召开。

本所律师认为：武汉控股本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席人员资格、召集人资格：

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，持有代表股 250,795,700 股，占公司总股本 44115 万股的 56.85%。出席股东大会的股东及股东代理人均持有有效的证明文件。同时，出席本次股东大会的还有公司的董事、监事和部分高级管理人员。本次股东大会召集人为公司董事会。

本所律师认为：出席本次临时股东大会现场会议的人员资格、召集人资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的议案：

本次股东大会审议了如下议案：

1、 关于公司董事会换届选举的议案：

- 1.1 选举陈莉茜女士为第六届董事会董事
- 1.2 选举严必刚先生为第六届董事会董事
- 1.3 选举涂立俊先生为第六届董事会董事
- 1.4 选举严连喜先生为第六届董事会董事
- 1.5 选举陈玮先生为第六届董事会董事
- 1.6 选举叶方明先生为第六届董事会董事
- 1.7 选举唐建新先生为第六届董事会独立董事
- 1.8 选举汪胜先生为第六届董事会独立董事
- 1.9 选举韩世坤先生为第六届董事会独立董事

2、关于公司监事会换届选举的议案。

2.1 选举杨方麟先生为第六届监事会监事

2.2 选举李艳兰女士为第六届监事会监事

2.3 选举梁玉革女士为第六届监事会监事

本次股东大会审议的以上议案均为武汉控股在《公告》中列明的议案，与会股东没有提出新的议案。

本所律师认为：本次临时股东大会议案的提出符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、 本次股东大会的表决程序、表决结果：

经审核，本次股东大会出席股东及股东代理人对大会审议的议案，采用累积投票方式进行表决，表决票由监事进行监督清点，并当场宣布表决结果。出席会议的股东和股东代理人没有对表决结果提出异议。根据表决结果，议案获得本次股东大会全票表决通过。

本所律师认为：本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序和结果合法有效。

五、 结论意见：

综上所述，本所律师认为：武汉控股 2013 年第二次临时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；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。

(此页无正文)



湖北黄鹤律师事务所

负责人：张才金 张才金

经办律师：朱兆雍 朱兆雍

胡志雄 胡志雄

2013年3月26日