

北京市金杜律师事务所

关于富奥汽车零部件股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会的法律意见书

致：富奥汽车零部件股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受富奥汽车零部件股份有限公司（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）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2013 年 9 月 16 日召开的 2013 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的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. 《富奥汽车零部件股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《富奥汽车零部件股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》；
3. 《富奥汽车零部件股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》；
4. 《富奥汽车零部件股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知》；
5. 《富奥汽车零部件股份有限公司关于 2013 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开 2013 年第五次临时股东大会的补充通知》；

6. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;

7. 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

2013 年 8 月 12 日, 公司召开第八届董事会第四次会议, 审议通过了《关于提请召开富奥汽车零部件股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会的议案》, 并于 2013 年 8 月 13 日公告了《富奥汽车零部件股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2013-50)。

2013 年 9 月 3 日, 公司董事会收到股东吉林省亚东投资管理有限公司书面提交的函件, 提出将《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》和《关于对鑫安汽车保险股份有限公司增资的议案》(该等议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过, 公告编号: 2013-53)作为临时提案提交公司拟于 2013 年 9 月 16 日召开的 2013 年第五次临时股东大会审议。

鉴于吉林省亚东投资管理有限公司持有公司股份 126,284,393 股, 持股比例为 9.72%, 其提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 临时提案具有明确的议题和内容, 并且未超出公司股东大会的职权范围, 公司董事会同意将该等议案提交 2013 年第五次临时股东大会审议。公司于 2013 年 9 月 5 日公告了《富奥汽车零部件股份有限公司关于 2013 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开 2013 年第五次临时股东大会的补充通知》(公告编号: 2013-57)。

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，截至 2013 年 9 月 10 日下午三时收市时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均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

经金杜律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 886,313,508 股，占公司有表决权股份总数的 68.25%。其中出席本次股东大会现场会议的 A 股股东及股东代理人共 6 名，代表股份 886,313,508 股，占公司有表决权股份总数的 68.25%；出席本次股东大会现场会议的 B 股股东及股东代理人共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

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的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：

1. 关于公司对外投资的议案；
2. 关于变更公司 2013 年度审计机构的议案；
3. 关于对鑫安汽车保险股份有限公司增资的议案（关联股东已回避表决）。

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、本次股东大会的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《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《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两份。

（以下无正文，为签章页）

(此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市金杜律师事务所

见证律师: _____

曾 涛

王立峰

单位负责人: _____

王 玲

二〇一三年九月十六日