

北京国枫凯文律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2013年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2013]A037号

致：北京三聚环保新材料股份有限公司

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2013年12月27日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开。北京国枫凯文律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派史旭律师、段屹峰律师出席了本次会议,并出具本法律意见。

会议召开前和召开过程中,本所律师审查了有关本次会议的全部材料,并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上,根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求,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,发表法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

1、2013年12月12日,公司第二届董事会召开第三十八次会议,会议决定召开公司2013年第五次临时股东大会。

2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。

3、公司本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议的时间为2013年12月27日上午10:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2013年12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日下午15：00至2013年12月27日下午15：00期间的任意时间。

经核查，公司第二届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次会议人员的资格

根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共5人，代表公司股份22,405.18万股，占公司表决权股份总数的44.2962%。现场出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计6人，代表股份141.29万股，占公司股份总数的0.2793%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出

的议案，本次会议没有股东提出临时议案。

(二) 本次会议的表决结果

经核查，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要》

1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；

1.2 激励计划的股票来源和股票数量；

1.3 激励计划对象获授的股票期权分配情况；

1.4 激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；

1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

1.6 激励对象获授权益、行权的条件；

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；

1.8 股票期权的会计处理；

1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；

1.10 公司与激励对象各自的权利义务；

1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；

3、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

基于以上事实，本所律师认为，公司 2013 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

负 责 人 _____
张利国

北京国枫凯文律师事务所

经办律师 _____
史 旭

段屹峰

2013 年 12 月 27 日