



嘉源律師事務所

JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM

北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG

致：中国国旅股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于中国国旅股份有限公司

二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源（2014）-04-007

受中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2014 年第一次临时股东大会，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》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定以及《中国国旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司 2014 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、 股东大会的召集、召开程序

1、2014 年 1 月 24 日，公司第二届董事会第十一次会议决议召开 2014 年第一次临时股东大会。

2、公司于 2014 年 1 月 25 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发出 2014 年第一次临时股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、2014年2月18日上午10时，本次股东大会在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅举行。会议由公司董事长王为民主持。

本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》之规定。

二、 出席股东大会的人员资格

1、截至2014年2月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东及股东代表共计22人，代表股份686,203,192股，占公司股份总数的70.2906%。

3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。

本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

三、 股东大会的表决程序

1、本次股东大会上没有提出新的临时提案。

2、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票方式进行表决。

3、出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表和1名监事代表及本所律师清点表决情况。

4、会议审议的各项议案均合法获得通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、 结论意见

综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文）

（此页无正文）



负责人：郭斌 郭斌

见证律师：颜羽 颜羽

李丽 李丽

二〇一四年二月十八日