



中国北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 邮政编码:100022
36-37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, People's Republic of China
电话/ Tel: (8610) 5957-2288 传真/ Fax: (8610) 5957-2255/2277
网址 <http://www.zhonglun.com>

北京市中伦律师事务所

关于桑德环境资源股份有限公司

2013 年年度股东大会的

法律意见书

致：桑德环境资源股份有限公司

根据《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《桑德环境资源股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，受桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”）委托，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）委派杨育红律师和杜进律师对桑德环境于 2014 年 4 月 23 日召开的桑德环境 2013 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行了见证，并就会议出具本法律意见书。

本法律意见书是依据出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、法规和规范性文件发表的法律意见，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。

为出具本法律意见书，本所律师审查了桑德环境本次股东大会的有关文件和材料。本所律师对有关文件资料进行审阅并发表法律意见系基于下述假设：

- (1) 上述文件资料上的签字、盖章都是真实有效的且所有签字均为签字者本人签署；所有提交给我们的原件资料都是真实、有效的，所有复印件均与原件一致；且

(2) 上述文件资料中所描述的事实都是真实、准确的。

本法律意见书仅供桑德环境本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得被任何其他人用作任何其他目的或用途。

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，在对本次股东大会进行现场见证和对相关文件资料进行审阅的基础上，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查和本所律师现场见证，桑德环境第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》，同意于 2014 年 4 月 23 日召开桑德环境 2013 年年度股东大会；桑德环境董事会已于 20 日前将本次股东大会召开的时间、地点、参会方式、审议的事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法以及会议联系方式等内容以公告的形式通知了全体股东；本次股东大会于 2014 年 4 月 23 日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室如期召开，由董事长文一波先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的相关规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

经核查，参与本次大会投票的股东及代理人共计 45 名，代表股份数为 380,453,580 股，占桑德环境股份总数的 58.63%。其中，出席现场会议的股东及代理人 16 名，代表股份数为 322,522,428 股，占桑德环境股份总数的 49.70%；通过网络投票系统进行投票的股东 29 名，代表股份数为 57,931,152 股，占桑德环境股份总数的 8.93%。

桑德环境董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。本次股东大会是由桑德环境董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序、表决结果

经核查和本所律师现场见证，出席本次股东大会的股东及代理人经逐项审议并以现场记名投票、网络投票的方式通过本次股东大会通知中列明的议案：

(1) 关于《公司 2013 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 380,445,080 股、占出席会议有表决权股份总数的 99.998%；反对票 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权票 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000%。

(2) 关于《公司 2013 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 380,442,080 股、占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；反对票 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权票 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%。

(3) 关于《公司 2013 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意票 380,442,080 股、占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；反对票 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权票 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%。

(4) 关于《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：同意票 380,443,080 股、占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；反对票 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%。

(5) 关于《关于提请股东大会授权董事会办理与公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案相关事宜的议案》；

表决结果：同意票 380,442,080 股、占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；

反对票 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权票 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%。

(6) 关于《关于续聘公司 2014 年度审计机构及相关事项的议案》；

表决结果：同意票 380,442,080 股、占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；反对票 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权票 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%。

(7) 关于《公司董事会关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票 380,442,080 股、占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；反对票 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权票 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%。

(8) 关于《公司关于 2014 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》；

表决结果：同意票 380,442,080 股、占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；反对票 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%；弃权票 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%。

(9) 关于《关于公司控股子公司包头鹿城水务有限公司与北京桑德环境工程有限公司签署<包头南郊污水处理厂提标改造及二期扩建工程总承包合同>暨关联交易的议案》；

由于《关于公司控股子公司包头鹿城水务有限公司与北京桑德环境工程有限公司签署<包头南郊污水处理厂提标改造及二期扩建工程总承包合同>暨关联交易的议案》涉及关联交易，根据《上市规则》及《章程》的规定，关联股东桑德集团有限公司回避表决，非关联股东对其进行表决。

表决结果：同意票 90,888,701 股、占出席会议有表决权股份总数的 99.987%；反对票 7,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.008%；弃权票 4,000 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.004%。

(10) 关于《关于修订公司章程的议案》;

表决结果: 同意票 380,442,080 股、占出席会议有表决权股份总数的 99.997%;
反对票 7,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.002%; 弃权票 4,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.001%。

(11) 关于《关于选举独立董事候选人的议案》;

表决结果: 同意票 380,442,080 股、占出席会议有表决权股份总数的 99.997%;
反对票 7,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.002%; 弃权票 4,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.001%。

(12) 关于《关于选举监事候选人的议案》;

表决结果: 同意票 380,442,080 股、占出席会议有表决权股份总数的 99.997%;
反对票 7,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.002%; 弃权票 4,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.001%。

本次股东大会的上述议案由召集人桑德环境董事会提出, 并在本次股东大会召开 20 日前进行了公告; 议案内容属于股东大会的职权范围, 有明确的议题和具体的决议事项; 本次股东大会实际所审议事项与公告拟审议的议案完全一致, 无修改议案和新议案提交表决的情况。

出席本次股东大会现场的股东以现场记名投票的方式对上述议案进行了投票表决。未现场出席本次股东大会的股东通过网络投票的方式对上述议案进行了投票表决。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2014 年 4 月 23 日 9:30~11:30, 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 2014 年 4 月 22 日 15:00 至 2014 年 4 月 23 日 15:00 间的任意时间。网络投票结束后, 深圳证券交易所信息网络有限公司向桑德环境董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。经合并现场投票及网络投票的表决结果, 本次股东大会审议通过了上述议案, 并

当场宣布了表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

（本页以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为北京市中伦律师事务所关于桑德环境资源股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书之签字页）

北京市中伦律师事务所

张学兵：_____

杨育红：_____

杜 进：_____

2014 年 4 月 23 日