

广州金鹏律师事务所
关于广州发展集团股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书

(2014)穗金鹏股法字第 66 号

致：广州发展集团股份有限公司

广州金鹏律师事务所（以下简称“金鹏”）接受贵司委托，委派律师（以下简称“金鹏律师”）出席贵司于 2014 年 6 月 27 日在位于广州市天河区临江大道 3 号发展中心六楼举行的 2014 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《广州发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次临时股东大会相关事项出具法律意见书。

为出具本法律意见书，金鹏律师审查了贵司提供的以下文件，包括：

- 1、《公司章程》；
- 2、贵司于 2014 年 6 月 12 日召开的第六届董事会第二十八次会议决议；
- 3、贵司分别于 2014 年 6 月 12 日及 2014 年 6 月 19 日登载于《上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的《广州发展集团股份有限公司关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》及《广州发展集团股份有限公司关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会提示性公告》（以下简称“《临时股东大会通知》”）；
- 4、贵司本次临时股东大会股东登记记录及凭证资料；
- 5、贵司本次临时股东大会其他相关文件。

贵司已向金鹏律师保证和承诺，贵司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整；贵司已向金鹏律师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、疏漏之处。

金鹏律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

贵司第六届董事会第二十八次会议在 2014 年 6 月 12 日召开，通过了关于召开本次临时股东大会的决议。贵司分别在 2014 年 6 月 12 日及 2014 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 登载上述董事会决议和召开本次临时股东大会的通知，上述通知明确载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、出席会议的对象和出席会议的股东的登记办法以及联系办法等其他事项。

2、本次股东大会的召开

本次临时股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2014 年 6 月 27 日下午 2:30 分在广州市天河区临江大道 3 号发展中心六楼召开，现场会议召开的时间、地点符合通知的内容。

本次临时股东大会涉及的网络投票表决时间为：2014 年 6 月 27 日上午 9:30 分至 11:30 分，下午 13:00 至 15:00。

经金鹏律师查验，本次临时股东大会召集、召开履行了法定的程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公

司章程》的规定。

二、本次临时股东大会召集人的资格及出席人员的资格

经金鹏律师查验，本次临时股东大会由公司第六届董事会第二十八次会议决定召开并发布公告，本次临时股东大会的召集人是贵司董事会。

据金鹏律师对出席本次临时股东大会人员提交的持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的查验：

出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人 8 名，通过上海证券交易所交易系统行使表决权的股东 11 人，共代表股份 2,029,496,392 股，占公司总股本的 74.28%；由于有股东和本次股东大会审议的事项有关联关系，相关股东回避表决，故出席本次股东大会的股东代表有表决权的股份总数为 320,384,529 股；

出席本次临时股东大会的董事 6 名；

出席本次临时股东大会的监事 1 名；

出席本次临时股东大会的公司高级管理人员 4 名，其中董事会秘书 1 名；

出席本次临时股东大会的公司聘任律师 2 名；

经查验，金鹏律师认为上述召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、关于新提案的提出

在本次临时股东大会上，没有股东提出新提案。

四、本次临时股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次临时股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，同时为尊重中小投资者的利益，对中小投资者（单独或者合计持有贵公司股份低于 5%（不含）股份的股东）的表决采取单独计票。

经金鹏律师见证，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人以记名方式进行现场及网络投票表决，审议通过了以下议案，具体的议案及表决的结果如下：

《关于公司控股股东广州发展集团有限公司变更部分承诺事项的议案》

同意 320,350,929 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 99.99 %；

反对 33,600 股；

弃权 0 股。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 107,600 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.034 %；

反对 33,600 股；

弃权 0 股。

本次临时股东大会对议案表决采取普通决议的方式通过，因涉及关联交易，关联股东回避表决，由非关联关系的股东表决。

经金鹏律师核查，本次临时股东大会审议的议案已经在贵司发布的《临时股东大会通知》中列明，本次临时股东大会审议的事项与《临时股东大会通知》所列明事项相一致，不存在修改原有的会议议程、提出新提案以及对《临时股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。

本次临时股东大会按法定程序由律师、会议推举的股东代表和出

席会议的监事代表参加计票和监票，表决结果当场公布，到会股东及股东代理人对表决结果均无异议，并制作了会议记录且有关人员按法定程序在会议记录上签名。

本次临时股东大会无否决或修改议案情况。

据此，金鹏律师认为，本次临时股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，全部议案均获得符合《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，金鹏认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、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。

金鹏同意将本法律意见书随贵司本次临时股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

本法律意见书正本一式二份。

（下接签字页）

(本页无正文,为广州金鹏律师事务所《关于广州发展集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见》的签字页)

广州金鹏律师事务所

见证律师:



王 波

潘筱云

负责人:

王 波

二〇一四年六月二十七日