

山东博翰源律师事务所
关于山东金泰集团股份有限公司
二〇一三年度股东大会
法律意见书

致山东金泰集团股份有限公司：

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》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《山东金泰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），本所接受山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派季猛、王宗军律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2013 年度股东大会并出具本法律意见书。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所律师是按照《规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2013 年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并遵照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责原则出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据 2014 年 6 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所分别刊登的《山东金泰集团股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》，公司定于 2014 年 6 月 27 日上午 10:00 在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅召开 2013 年度股东大会并公告了

2013 年度股东大会会议召集人、股权登记日、会议地点、表决方式、会议议题、出席对象、登记地点和方式等事项。

公司于 2013 年 6 月 12 日发布公告，因公司多位董事、监事工作安排与会议时间冲突，董事会决定将公司 2013 年度股东大会延期至 2014 年 6 月 30 日上午 10:00 时召开，其他事项均不变。

根据上述公告，董事会已于本次股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。

公司本次股东大会于 2014 年 6 月 30 日上午 10:00 在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会的股东及委托代理人共 2 名，持有公司有表决权股数 27743813 股，占公司股份总数的 18.73%。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的律师。

三、出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以记名投票表决方式审议并表决通过如下议案：

- (一) 审议通过公司《2013 年度董事会工作报告》；
- (二) 审议通过公司《2013 年度监事会工作报告》；

- (三) 审议通过公司《2013年度独立董事述职报告》;
- (四) 审议通过公司《2013年度利润分配方案》;
- (五) 审议通过公司《2013年年度财务决算报告》;
- (六) 审议通过公司《2013年年度报告及年度报告摘要》;
- (七) 审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;
- (八) 审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

经验证, 公司本次股东大会就公告中所列第 1-8 项提案以记名投票方式进行了逐项表决, 并按公司章程规定的程序进行监票, 当场公布表决结果, 各项议案均以出席会议的股东所持表决权半数以上通过, 会议记录及股东大会决议分别由出席会议的董事签名, 其表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

五、结论意见


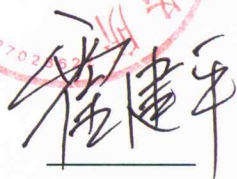
公司 2013 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效; 本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文,为山东博翰源律师事务所《关于山东金泰集团股份
有限公司二〇一三年度股东大会法律意见书》专属签章页)

山东博翰源律师事务所

负责人:

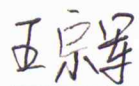



霍建平

经办律师:



季 猛



王宗军

二〇一四年六月三十日