

# 北京市嘉源律师事务所

## JIA YUAN LAW FIRM

中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408 邮政编码：100031

F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China

电话TEL: (8610) 66413377

传真FAX: (8610) 66412855

E-MAIL: [coffice@jiayuan-law.com](mailto:coffice@jiayuan-law.com)

致：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

## 北京市嘉源律师事务所

### 关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

### 2014年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源（2014）-05-014

受陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会（简称“本次会议”）进行法律见证，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》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：

#### 一、本次会议的召集、召开程序

本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2014年6月14日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议于2014年6月30日如期召开。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

#### 二、出席本次会议人员的资格

1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份253,901,423股，占公司股份总数的38.42%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。

2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 107 人，代表股份 36,323,903 股，占公司股份总数的 5.50%。

3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 111 人，代表股份 290,225,326 股，占公司股份总数的 43.92%(其中，参加本次会议表决的中小股东共计 109 人，代表股份 70,617,629 股，占公司股份总数的 10.69%)。

4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。

**三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。**

#### **四、本次会议的表决程序**

1、本次会议现场会议于 2014 年 6 月 30 日下午 14:00 时开始，16:30 时结束。

参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；审议关联交易事项时，关联股东放弃了表决权；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。

2、本次会议网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2014 年 6 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

本次会议网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。

3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。

#### **4、表决结果**

议案一：《关于修改公司章程的议案》

同意票 289,113,600 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 99.62%，反对票 667,968 股，弃权票 443,758 股（其中网络投票表决结果：同意票 35,212,177 股，反对票 667,968 股，弃权票 443,758 股；中小股东同意票 69,505,903 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 98.43%；反对票 667,968 股，弃权票 443,758 股。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案二：《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案》

同意票 103,563,535 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.78%，反对票 1,084,221 股，弃权票 197,570 股（其中网络投票表决结果：同意票 35,042,112 股，反对票 1,084,22 股，弃权票 197,570 股；中小股东同意票 69,335,838 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 98.18%；反对票 1,084,221 股，弃权票 197,570 股）。

审议上述议案时，关联股东唐山冀东水泥股份有限公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

本次大会之会议决议与表决结果一致。

综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

特此致书。

（此页无正文，为《关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：郭 斌 \_\_\_\_\_

律 师：郭 斌 \_\_\_\_\_

律 师：贺伟平 \_\_\_\_\_

2014 年 6 月 30 日