

天阳律师事务所
关于新疆友好（集团）股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会
法律意见书

天阳证股字[2014]第 36 号

天阳律师事务所
二〇一四年七月

天阳律师事务所
关于新疆友好（集团）股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会
法律意见书

天阳证股字[2014]第 36 号

致：新疆友好（集团）股份有限公司

天阳律师事务所（下称本所）接受新疆友好（集团）股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2014 年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于 2014 年 6 月 21 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆友好（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的公告》；于 2014 年 7 月 4 日分别在《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆友好（集团）股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、会议召开时间、会议表决方式、现场会议召开地点、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记办法、联系方式及其他事项等内容。

2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

(1) 本次临时股东大会现场会议于 2014 年 7 月 8 日上午 11:00 时乌鲁木齐市友好南路 668 号公司 6 楼会议室如期召开。

(2) 本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

经查验《新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会股东现场参会签到表》、《新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会参会股东登记表》，根据现场会议参会股东提供的股票账户卡复印件、企业法人营业执照复印件、授权委托书及上海证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人 11 人，参与投票的股份数为 57,948,452 股，占公司总股本的 18.60%，其中：

(1) 参加现场会议并投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 57,853,352 股，占公司总股本的 18.57%；

(2) 参加网络投票的股东人数为 9 人，代表股份 95,100 股，占公司总股本的 0.03%。

2、出席本次临时股东大会的其他人员

根据公司提供的《公司 2014 年第二次临时股东大会的七届董、监事及高级管理人员签到表》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下议案：

- 1、《公司关于公司控股子公司汇友房地产公司拟与关联方共同出资参与关联方企业增资扩股的议案》；
- 2、《公司关于拟增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。

经查验本次临时股东大会的《新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议表决票》、《新疆友好（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和上海证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。

四、结论意见

本所律师认为，公司二〇一四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。



负责人：



经办律师：李大明

常娜娜

二零一四年七月八日