



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
关于铁岭新城投资控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：铁岭新城投资控股股份有限公司

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》”）等有关法律、法规、规范性文件及《铁岭新城投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2014年第二次临时股东大会进行见证并出具法律意见。

本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次现场股东大会，审查了公司提供的文件和资料，进行了必要的验证，并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。

1. 2014年8月13日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补公司新任董事的议案》和《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，并做出决议，将《关于增补公司新任董事的议案》提交股东大会审议。

2. 根据公司第八届董事会第十四次会议决议，2014年8月15日，董事会

在指定媒体以公告形式刊登了《铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》；2014 年 8 月 20 日，董事会在指定媒体以公告形式刊登了《铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的补充通知》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

据此，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则 and 公司章程的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

二、本次股东大会的召开程序

1、根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

3、本次股东大会现场会议于 2014 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00 在铁岭市新城区金鹰大厦 8 楼公司会议室召开。韩广林董事长主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。

4、经核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 9 月 2 日上午 9:30—11:30，下午 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 9 月 1 日 15:00 至 2014 年 9 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 4 名。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则 and 公司章程的相关规定。

三、出席本次股东大会人员、召集人的资格

1. 股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 8 月 26 日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东代表共 1 名，代表股份 190,939,016 股，占公司有表决权总股份的 34.7250%。经核查，上述股东均为 2014 年 8 月 26 日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 4 名，代表股份 23,266 股，占公司有表决权总股份的 0.0042%。

2. 列席会议的人员

除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

1. 《关于增补公司新任董事的议案》

(1) 《关于增补李世范为公司新任董事的议案》

表决结果：同意 190,939,020 股，占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9878%，该议案获得通过。

其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同意 4 股。

（2）《关于增补蔡宏明为公司新任董事的议案》

表决结果：同意 190,939,020 股，占出席会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9878%，该议案获得通过。

其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同意 4 股。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为：

- 1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则 and 公司章程的有关规定；
- 2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
- 3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；
- 4、本次临时股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则 and 公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。

（以下无正文，为签字页）