

北京市金杜律师事务所

关于

成都天保重型装备股份有限公司

2014年第五次临时股东大会的

法律意见书

成都天保重型装备股份有限公司：

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》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）指派律师出席了成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：

1. 公司章程；
2. 公司第三届董事会第九次临时会议决议；
3. 公司于2014年9月9日公告的《成都天保重型装备股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》；
4. 参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
5. 本次股东大会会议文件。

金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第三届董事会第九次临时会议决议，公司董事会于2014年9月9日公告了关于召开2014年第五次临时股东大会的通知。

根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：

会议召集人：公司第三届董事会；

现场会议召开时间：2014年9月25日（星期三）下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月25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的具体时间为：2014年9月24日下午15:00至2014年9月25日下午15:00期间的任意时间。

会议召开地点：成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室。

投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。

二、参加本次股东大会会议人员资格

1、出席本次股东大会的现场会议人员

根据本次股东大会的通知，截止2014年9月18日15:00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的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供的相关数据的查验，截止2014年9月18日15:00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的持有公司股票并出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人 8 人，代表股数 38,422,621 股，占公司总股本的 37.4010%。

参加本次股东大会会议的还有公司部分董事、监事及高级管理人员及金杜律师等。

2、参加本次股东大会的网络投票人员

根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 6 人，代表股份数 16,860 股，占公司股份总数 0.0164%。

金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票的形式表决了股东大会通知中列明的以下议案：

议案 1：《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司申请人民币 1 亿元流动资金借款的议案》，同意 38,439,381 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9997%，反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：760,760 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 1.9791%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

经核查，上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结

果合法、有效。

(下接签字页)

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

北京市金杜律师事务所

经办律师 _____
刘红霞

郭欢

单位负责人 _____
王玲

二零一四年九月二十五日