

天阳律师事务所
关于新疆友好（集团）股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会
法律意见书

天阳证股字[2014]第 55 号

天阳律师事务所
二〇一四年十一月

天阳律师事务所
关于新疆友好（集团）股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会
法律意见书

天阳证股字[2014]第 55 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、邵丽娅律师出席公司 2014 年第四次临时股东大会，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 10 月 31 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》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 年第四次临时股东大会的通知的公告》；于 2014 年 11 月 14 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》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 年第四次临时股东大会的通知的提示性公告》；该等公告载明了本次临时股东大会的届次、会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、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、出席会议对象、现场会议登记办法及其他事项等内容。

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 11 月 18 日上午 11:00 时在新疆乌鲁木齐市友好南路 668 号公司六楼会议室如期召开。

(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

经查验公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PROP 系统提供的股权登记日股东名册、《新疆友好(集团)股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会现场参会股东登记表》、《新疆友好(集团)股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会股东现场参会签到表》，现场会议参会股东提供的相关资料、公司与上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的合计统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人 6 人，参与投票的股份数为 57,885,652 股，占公司总股本的 18.58%，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 4 人，代表股份 32,300 股，占公司总股本的 0.01%。

2、出席本次临时股东大会的其他人员

根据公司提供的《出席公司 2014 年第四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，表决了以下一项议案：

- 1、《关于增补唐立久先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

经查验《新疆友好(集团)股份有限公司 2014 年第四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 年第四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证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的合计统计数，上述由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。

本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。

四、结论意见

本所律师认为，公司二〇一四年第四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。

李胡明 2014.12.12

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

邵丽娅

二零一四年十一月十八日