

上海东方华银律师事务所
关于金圆水泥股份有限公司
2014 年度股东大会的法律意见书

致：金圆水泥股份有限公司

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“金圆水泥”）委托，就公司召开 2014 年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2014 年度股东大会的通知、公司 2014 年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司已于 2015 年 3 月 10 日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会采用本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2015 年 3 月 30 日在杭州滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼会议室召开。会议由公司董事长赵辉先生主持。本次股东大会同时采取网络投票方式，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 3 月 30 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时间为：2015 年 3 月 27 日下午 15:00 至 2015 年 3 月 30 日 15:00。

会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，投票的时间和方式与公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

出席本次会议的股东及股东代表 10 人，代表有表决权的股份 355,796,312 股，占公司股份总额的 59.4540%。其中：出席现场投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 355,403,734 股，占公司总股本的 59.3884%；通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 392,578 股，占公司总股本的 0.0656%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合法律、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

本次股东大会以现场投票及网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议并通过了如下决议：

1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 355,404,534 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.8899%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 25,905,910 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的

7.2811%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。

2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 355,404,534 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.8899%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 25,905,910 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 7.2811%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。

3、审议通过《2014 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 355,404,534 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.8899%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 25,905,910 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 7.2811%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。

4、审议通过《2014 年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 355,404,534 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.8899%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 25,905,910 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 7.2811%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。

5、审议通过《2014 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 355,404,534 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决

权股份总数的 99.8899%；反对 391,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.1101%；弃权 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 25,905,910 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 7.2811%；反对 391,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.1101%；弃权 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于 2015 年度公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意 355,404,534 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.8899%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 25,905,910 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 7.2811%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。

7、审议通过《关于子公司通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆提供抵押和公司担保的议案》。

同意公司各子公司通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆共计 5801.5 万元，其中融资租赁、按揭金额 5025.2 万元，并提供相应抵押，公司及公司控股子公司为上述融资提供担保。

表决结果：同意 355,404,534 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.8899%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 25,905,910 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 7.2811%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。

8、审议通过《关于子公司继续向实际控制人借款的议案》。

青海宏扬水泥有限公司（以下简称“青海宏扬”）系青海互助金圆水泥有限公司之全资子公司（以下简称“互助金圆”），互助金圆系公司之全资子公司。

青海宏扬与公司实际控制人、董事长赵辉先生之间签订有借款协议，借款本金为4655万元，年利率7.59%，借款到期日为2014年12月31日。先同意青海宏扬就上述借款余额延长借款期限一年，即借款期限为2015年1月1日至2015年12月31日。

赵辉先生为公司实际控制人、公司董事长，本次交易构成关联交易。关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意86,606,665股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.5497%；反对336,778股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.3871%；弃权55,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0632%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意2,769,562股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的3.1835%；反对336,778股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.3871%；弃权55,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0632%。

9、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

同意关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》等议案。

公司股东大会对上述制度进行分项表决，表决结果一致，均为：同意355,404,534股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8899%；反对336,778股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0947%；弃权55,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0155%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意25,905,910股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的7.2811%；反对336,778股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0947%；弃权55,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0155%。

10、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构及聘请内控审计机构的议案》。

表决结果：同意355,404,534股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8899%；反对336,778股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0947%；弃权55,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0155%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意

25,905,910 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 7.2811%；反对 336,778 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0947%；弃权 55,000 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0155%。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出临时议案的情形

本次股东大会未发生提出临时议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2014 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

（本页无正文，为东方华银关于金圆水泥股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书之签字盖章页）

上海东方华银律师事务所

负责人：吴东桓

见证律师： 王建文、林尚乾

2015 年 3 月 30 日