

上海市锦天城律师事务所  
关于上海城投控股股份有限公司  
2014 年年度股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

---

地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

电话：021-61059000

传真：021-61059100

邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海城投控股股份有限公司**  
**2014 年年度股东大会的法律意见书**

(2015)沪锦律顾字第 236-1 号

致：上海城投控股股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《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，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，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、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2015 年 4 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登《上海城投控股股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的

现场会议于 2015 年 4 月 30 日下午 13:30 在新江湾城文化中心一楼报告厅（国秀路 700 号）如期召开。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议的股东签名及授权委托书及上海证券交易所信息网络有限公司提供的统计数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共【85】名，代表有表决权的股份【1665552757】股，占公司股份总数的【55.75】%。

经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东，其股东资格由上海证券交易所信息网络有限公司予以验证。

### 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议并表决通过了如下议案，并听取了《2014 年度公司独立董事述职报告》：

- 1、：《公司 2014 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2014 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的议案》；

- 4、《公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度预计日常关联交易的议案》;
- 5、《2015 年度综合授信的议案》;
- 6、《公司 2014 年度利润分配预案》;
- 7、《公司支付 2014 年度审计费用及续聘 2015 年度年报审计、内控审计会计师事务所的议案》;
- 8、《公司发放独立董事津贴和董事、监事报酬的议案》;
- 9、《授权经营班子出售公司所持有的已上市证券的议案》;
- 10、《关于免去董事的议案》;
  - 10.01 《免去龚达夫先生公司董事职务》
- 11、《关于选举董事的议案》;
  - 11.01 《董事候选人汲广林先生》
- 12、《关于免去监事的议案》;
  - 12.01 《免去江彪先生公司监事职务》
- 13、《关于选举监事的议案》。
  - 13.01 《监事候选人龚达夫先生》

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

#### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对会议通知中所列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东，以记名书面投票表决的方式对会议通知

中列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及见证律师进行了计票、监票，并当场宣布了表决结果。

公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，本次股东大会网络投票于 2015 年 4 月 30 日 15:00 时结束。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司将本次大会的现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。

经核验表决结果，本次股东大会会议通知中所列各项议案均获通过，其中对于《公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度预计日常关联交易的议案》进行表决时，控股股东上海城投（集团）有限公司依法回避了表决。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

## 五、结论意见

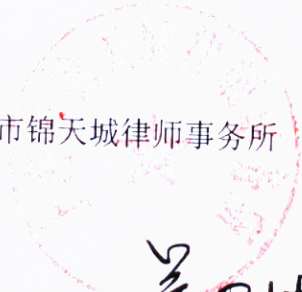
综上所述，本所律师认为，上海城投控股股份有限公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海城投控股股份有限公司  
2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人：



吴明德

吴明德

经办律师：

杨晖

杨晖

经办律师：

鲁玮雯

鲁玮雯

二〇一五年四月三十日