
北京市天元律师事务所

TIAN YUAN LAW FIRM

中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777

网址: www.tylaw.com.cn 邮编: 100032

北京市天元律师事务所

关于荣盛房地产发展股份有限公司

2014 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2015）第 123 号

致：荣盛房地产发展股份有限公司

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015 年 5 月 8 日(周五)下午 2:30 在公司十楼第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）及《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的补充通知》（以下简称“《补充会议通知》”）

以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并现场审查了出席本次股东大会股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，监督了投票和计票过程。

本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。

综上，本所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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开

公司董事会于 2015 年 3 月 18 日召开第五届董事会第五次会议，决定召集本次股东大会，并及时在巨潮资讯网等指定媒体公告了《会议通知》，该《会议通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。

2015 年 4 月 21 日，公司董事会接到控股股东荣盛控股股份有限公司发来的《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司 2014 年年度股东大会临时提案的函》，经审核，公司董事会同意将其提交的《关于为徐州荣凯置业有限公司融资提供担保的议案》、《关于为长沙荣苑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为香河万利通实业有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司银行授信提供担保的议案》等四项提案作为临时提案提交公司 2014 年年度股东大会审议，并于 2015 年 4 月 22 在巨潮资讯网等指定媒体公告了《补充会议通知》。

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015 年 5

月 8 日下午 2:30 在公司十楼第一会议室召开，由董事长耿建明先生主持。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。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 2015 年 5 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 7 日下午 3:00 至 2015 年 5 月 8 日下午 3:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共 22 名，共计代表公司有表决权的股份 1336500591 股。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加网络投票的公司股东共计 123 名，共计代表公司有表决权的股份 3217311 股。

综上，出席本次股东大会参与表决的股东（或股东代理人）共计 145 名，共计代表公司有表决权的股份 1339717902 股，占公司股份总数的 70.31%。其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东（或股东代理人）135 人，代表公司有表决权股份数 8955455 股，占公司股份总数的 0.47%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次股东大会由董事会召集。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，本次股东大会会议召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项已在《会议通知》及《补充会议通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会现场参会股东的投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司的表决结果为依据。

经合并统计网络投票及现场表决结果，本次股东大会最终表决结果如下：

1. 《公司经审计的 2014 年度财务报告及审计报告》

表决情况：同意票 1339446902 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对票 135200 股；弃权票 135800 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 684455 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.97%；反对票 135200 股；弃权票 135800 股。

表决结果：通过。

2. 《公司 2014 年度董事会工作报告》

表决情况：同意票 1339440302 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8677855 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

表决结果：通过。

3. 《公司 2014 年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 1339440302 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8677855 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

表决结果：通过。

4. 《公司 2014 年年度报告及摘要》

表决情况：同意票 1339441802 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对票 135200 股；弃权票 140900 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8679355 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.92%；反对票 135200 股；弃权票 140900 股。

表决结果：通过。

5. 《公司 2014 年度利润分配方案》

表决情况：同意票 1339574602 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 135200 股；弃权票 8100 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8812155 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.40%；反对票 135200 股；弃权票 8100 股。

表决结果：通过。

6. 《公司 2014 年度财务决算报告》

表决情况：同意票 1339440302 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8677855 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

表决结果：通过。

7. 《公司 2015 年度财务预算报告》

表决情况：同意票 1339440302 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8677855 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

表决结果：通过。

8. 《公司 2015 年度土地购置计划》

表决情况：同意票 1339440302 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8677855 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

表决结果：通过。

9. 《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明、鲍丽洁、邹家立、杨绍民、刘山在审议此议案时进行了回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。

表决情况：同意票 10960855 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 97.53%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8677855 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

表决结果：通过。

10. 《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意票 1339440302 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8677855 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.90%；反对票 135200 股；弃权票 142400 股。

表决结果：通过。

11. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决情况：同意票 1339422802 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效

表决权股份总数的 99.98%；反对票 152700 股；弃权票 142400 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8660355 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.70%；反对票 152700 股；弃权票 142400 股。

表决结果：通过。

12. 《关于为徐州荣凯置业有限公司融资提供担保的议案》

表决情况：同意票 1339427502 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.98%；反对票 148000 股；弃权票 142400 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8665055 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.76%；反对票 148000 股；弃权票 142400 股。

表决结果：通过。

13. 《关于为长沙荣苑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》

表决情况：同意票 1339429502 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.98%；反对票 146000 股；弃权票 142400 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8667055 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.78%；反对票 146000 股；弃权票 142400 股。

表决结果：通过。

14. 《关于为香河万利通实业有限公司银行授信提供担保的议案》

表决情况：同意票 1339429502 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.98%；反对票 146000 股；弃权票 142400 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8667055 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.78%；反对票 146000 股；弃权票 142400 股。

表决结果：通过。

15. 《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司银行授信提供担保的议案》

表决情况：同意票 1339429502 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对票 146000 股；弃权票 142400 股。

其中中小股东表决情况为：同意票 8667055 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.78%；反对票 146000 股；弃权票 142400 股。

表决结果：通过。

本次股东大会还听取了公司独立董事付磊、王力、程玉民所作的独立董事 2014 年度述职报告。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司2014 年年度股东大会的法律意见》的签字盖章页。）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：____朱小辉____

见证律师：____张紫璇____

____田伟奇____

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

二〇一五年五月八日