
北京德恒律师事务所
关于联美控股股份有限公司
2014 年年度股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于联美控股股份有限公司
2014 年年度股东大会的
法律意见

致：联美控股股份有限公司

北京德恒律师事务所接受联美控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见书根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《联美控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《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。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关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、关于本次股东大会的召集和召开程序

2015 年 4 月 25 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊载了《联美控股股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。

本次股东大会的现场会议于 2015 年 5 月 15 日下午 14:00 在辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号沈阳浑南热力有限责任公司 2 号热源厂如期召开，由公司董事长朱昌一先生主持。

本次会议的网络投票时间为 2015 年 5 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统，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。

经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格

出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表公司有表决权的股份 99,101,200 股，占公司总股本的 46.97%，其中出席现场会议的股东及股东代理

人共 1 名, 代表公司有表决权的股份 99, 100, 000 股, 占公司总股本的 46. 97%; 根据上海证券信息有限公司提供的数据, 参与本次会议网络投票的股东共 3 名, 代表公司有表决权的股份 1, 200 股, 占公司总股本的 0. 0006%。

经核查, 出席本次股东大会的股东为 2015 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。

本次股东大会由公司董事会召集, 公司的董事、监事出席了本次股东大会, 公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

综上, 本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 资格均合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 表决程序

本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后, 上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。

本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票, 并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。

(二) 表决结果

经本所律师核查, 出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会会议事日程的议案进行了表决。

列入本次股东大会会议事日程的议案共 12 项, 为 1. 审议《公司 2014 年度董事会工作报告》; 2. 审议《公司 2014 年度监事会工作报告》; 3. 审议《公司 2014 年度财务报告》; 4. 审议《公司 2014 年年度报告及摘要》; 5. 审议《公司 2014 年度利润分配预案》; 6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 7. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》; 8. 审议《关于修订股东大会会议事规则的议案》; 9. 审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》; 10. 审议《公司 2014 年度内部控制评价报告》; 11. 审议《2014 年度独立董事述职报告》; 12. 审议《公司未来三年股东回报计划》。

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均由出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。

（此页为《北京德恒律师事务所关于联美控股股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负 责 人：_____

王 丽

承办律师：_____

李 哲

承办律师：_____

侯 阳

二〇一五年五月十五日