

四川中一律师事务所
关于成都市兴蓉投资股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的
法律意见书

四川中一律师事务所

二〇一五年六月

四川中一律师事务所
关于成都市兴蓉投资股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的
法律意见书

【2015】中一律顾兴蓉字第 027-1 号

致：成都市兴蓉投资股份有限公司

根据四川中一律师事务所（以下简称本所）与成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称公司）签订的《成都市兴蓉投资股份有限公司聘请常年法律顾问合同》，本所指派高金林、李小蕾律师出席公司 2015 年 6 月 25 日第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。

本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据《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》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《成都市兴蓉投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。2015 年 6 月 9 日，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《成都市兴蓉投资股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》(以下简称《会议通知》)。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项,并明确了本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开:

现场会议召开时间为 2015 年 6 月 25 日(星期四)下午 14:30;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 6 月 25 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2015 年 6 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

公司董事会于 2015 年 6 月 19 日公告了《成都市兴蓉投资股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告》。

2015 年 6 月 25 日下午 14:30,在公司董事长杨光的主持下,本次股东大会现场会议在成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层会议室如期召开。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的主体资格

根据《会议通知》,有权出席本次股东大会的股东为截止 2015 年 6 月 18 日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。

1、出席本次股东大会现场会议人员的资格

经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书,并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对,出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 6 名,共持有公司发行在外有表决权股份 1,263,905,507 股,占公司股份总数的 42.3246%。同时,公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

本所律师经核查认为,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格

根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计**135**名,共持有公司发行在外有表决权股份**3,888,300**股,占公司股份总数的**0.1302%**。

三、本次股东大会提出临时提案的情形

本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数,均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票;网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果,本次股东大会审议通过了以下议案:

- 1、关于变更公司名称的议案;
- 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

本所律师经核查认为,参与投票的股东共**141**人,代表股份**1,267,793,807**股,表决同意的股份占出席会议的所有股东所持股份的三分之二以上,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。

五、结论意见

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,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《四川中一律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》之专用签署页）

四川中一律师事务所（盖章）

单位负责人：梁光超

经办律师：高金林

李小蕾

二〇一五年六月二十五日