



中国北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 邮政编码:100022  
36-37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, People's Republic of China  
电话/ Tel: (8610) 5957-2288 传真/ Fax: (8610) 5957-2255/2277  
网址 <http://www.zhonglun.com>

## 北京市中伦律师事务所

### 关于桑德环境资源股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的 法律意见书

致：桑德环境资源股份有限公司

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》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《桑德环境资源股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，受桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”）委托，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）委派杨育红律师和吴思律师对桑德环境于2015年10月20日召开的桑德环境2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行了见证，并就会议出具本法律意见书。

本法律意见书是依据出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、法规和规范性文件发表的法律意见，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。

为出具本法律意见书，本所律师审查了桑德环境本次股东大会的有关文件和材料。本所律师对有关文件资料进行审阅并发表法律意见系基于下述假设：

- (1) 上述文件资料上的签字、盖章都是真实有效的且所有签字均为签字者本人签署；所有提交给我们的原件资料都是真实、有效的，所有复印件均与原件一致；且

(2) 上述文件资料中所描述的事实都是真实、准确的。

本法律意见书仅供桑德环境本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得被任何其他人用作任何其他目的或用途。

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，在对本次股东大会进行现场见证和对相关文件资料进行审阅的基础上，出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查和本所律师现场见证，桑德环境第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2015 年 10 月 20 日召开桑德环境 2015 年第二次临时股东大会；桑德环境董事会已于 2015 年 9 月 30 日及 2015 年 10 月 9 日将本次股东大会召开的时间、地点、参会方式、审议的事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法以及会议联系方式等内容以公告的形式通知了全体股东；本次股东大会于 2015 年 10 月 20 日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室如期召开，由董事长文一波先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的相关规定，合法有效。

### 二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

经核查，参与本次大会投票的股东及代理人共计 25 名，代表股份数为 379,595,415 股，占桑德环境股份总数的 44.8401%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 8 人，代表股份 296,554,251 股，占公司股本总数的 35.0315%；通过网络投票的股东 17 人，代表股份 83,041,164 股，占公司股本总数的 9.8095%。

桑德环境董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。本次股东大会是由桑德环境董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，合法有效。

### 三、本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序、表决结果

经核查和本所律师现场见证，出席本次股东大会的股东及代理人经逐项审议并以现场记名投票、网络投票的方式通过本次股东大会通知中列明的议案：

(1) 《关于变更公司名称的议案》；

表决结果：同意票 379,592,415 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9992%；反对票 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 《公司章程修正案》；

表决结果：同意票 379,590,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 4,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%。

(3) 《关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：

3.01.候选人：王书贵，同意股份数:296,556,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 78.1243%，当选为公司第八届董事会非独立董事；

3.02.候选人：曹达，同意股份数:296,556,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 78.1243%，当选为公司第八届董事会非独立董事；

3.03.候选人：袁桅，同意股份数:296,556,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 78.1243%，当选为公司第八届董事会非独立董事；

3.04.候选人：韩永，同意股份数:296,556,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 78.1243%，当选为公司第八届董事会非独立董事。

(4) 《关于推选刘俊海先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;

表决结果：同意票 379,590,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%，当选为公司第八届董事会独立董事。

(5) 《关于推选邵丽女士为公司第八届监事会非职工监事的议案》;

表决结果：同意票 379,588,715 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%，当选为公司第八届监事会非职工监事。

(6) 《关于提请股东大会授权董事会办理与<公司章程>修订相关事宜的议案》

表决结果：同意票 379,590,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 4,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%。

(7) 《关于调整公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票 379,540,237 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9855%；反对票 53,678 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%；弃权票 1,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

本次股东大会的上述议案由召集人桑德环境董事会或占比 3%以上的股东桑德集团有限公司提出，并在本次股东大会召开 15 日前或 10 日前进行了公告；议案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体的决议事项；本次股东大会实际所审议事项与公告拟审议的议案完全一致，无修改议案和新议案提交表决的情况。

出席本次股东大会现场的股东以现场记名投票的方式对上述议案进行了投票表决。经现场投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述议案，并当场宣布了表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，合

法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

（本页以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为北京市中伦律师事务所关于桑德环境资源股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书之签字页）

北京市中伦律师事务所

张学兵：\_\_\_\_\_

杨育红：\_\_\_\_\_

吴 思：\_\_\_\_\_

2015 年 10 月 20 日