

浙江天册律师事务所
关于腾达建设集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2016H0116 号

致：腾达建设集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”或“公司”）的委托，指派律师参加腾达建设 2016 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供腾达建设 2016 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随腾达建设本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，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，对腾达建设本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了腾达建设 2016 年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，腾达建设本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2016 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站上公告，2016 年 2 月 6 日发布召开股东大会的提示性公告。本次股东大会的会议材料已于 2016 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为 3 项：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案》：

2、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》;

3、《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》。

(二) 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知, 本次会议现场会议召开时间: 2016年2月17日14:30, 现场会议的召开地点为浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室; 网络投票时间: 2016年2月17日, 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体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; 通过上海证券交易所互联网投票的具体时间为: 股东大会召开当日的9:15-15:00。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告和《腾达建设集团股份有限公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告》、《腾达建设集团股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的公告》、《腾达建设集团股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的公告》等公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《腾达建设集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知, 出席本次股东大会的人员为:

1、股权登记日(2016年2月5日)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或其授权委托的代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

经大会秘书处及本所律师查验和统计, 出席本次股东大会表决的股东共计19人, 共计代表股份192,933,946股, 占腾达建设股本总额的18.95%。其中出席本次现场会议的股东共14人, 代表股份192,624,946股, 占腾达建设股本总额的18.92%。

本所律师认为, 腾达建设出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、

法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的两项议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，三项议案均为普通决议事项。

本次会议审议的 3 项议案表决结果如下：

(一) 审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	192,651,946	99.85	281,400	0.14	600	0.01

(二) 审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	192,651,946	99.85	281,400	0.14	600	0.01

(三) 审议并通过了《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	192,651,946	99.85	281,400	0.14	600	0.01

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

(本页系浙江天册律师事务所 TCYJS2016H0116 号法律意见书签署页)

本法律意见书出具日期为 2016 年 2 月 17 日。

本法律意见书正本三份，无副本。



负责人:

签署: 吕崇华

承办律师: 吕崇华

签署: 吕崇华

承办律师: 吕晓红

签署: 吕晓红