

北京市金杜律师事务所
关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2015 年年度股东大会的
法律意见书

致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014 年第二次修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46 号）（“《上市公司股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受辽宁曙光汽车集团股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司 2015 年年度股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2. 公司 2016 年 3 月 22 日召开的董事会会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3. 公司 2016 年 3 月 24 日公告的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》；
4. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

金杜律师事务所国际联盟成员办公室

北京 | 布里斯班 | 布鲁塞尔 | 堪培拉 | 成都 | 迪拜 | 法兰克福 | 广州 | 杭州 | 香港 | 济南 | 伦敦 | 卢森堡 | 马德里 | 墨尔本 | 米兰 | 慕尼黑 | 纽约 | 巴黎 | 珀斯 | 青岛 | 利雅得 | 三亚 | 上海 | 深圳 | 硅谷 | 苏州 | 悉尼 | 新加坡 | 东京

Member firm of the King & Wood Mallesons network. See www.kwm.com for more information.

Beijing | Brisbane | Brussels | Canberra | Chengdu | Dubai | Frankfurt | Guangzhou | Hangzhou | Hong Kong | Jinan | London | Luxembourg | Madrid | Melbourne | Milan | Munich | New York | Paris | Perth | Qingdao | Riyadh | Sanya | Shanghai | Shenzhen | Silicon Valley | Suzhou | Sydney | Singapore | Tokyo

根据公司 2016 年 3 月 22 日召开的八届十三次董事会会议决议、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1 人，代表股份数为 143,713,300 股，占公司有表决权股份总数的 23.167%；通过网络投票系统进行投票的股东共 3 人，代表股份数为 6,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，合计代表股份数为 143,719,600 股，占公司有表决权股份总数的 23.168%。金杜认为上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

经金杜律师见证，本次股东大会采取记名投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定表决通过了下列议案：

1. 《2015 年度董事会工作报告》；
2. 《2015 年度监事会工作报告》；
3. 《2015 年度财务决算报告》；
4. 《2015 年度利润分配的方案》；
5. 《2015 年年度报告及其摘要的议案》；
6. 《2015 年度独立董事述职报告》；
7. 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》；

8. 《关于调整公司董事补贴标准的议案》;

9. 《关于调整公司监事补贴标准的议案》;

10. 《关于修改公司章程的议案》

金杜认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定,表决结果合法有效。

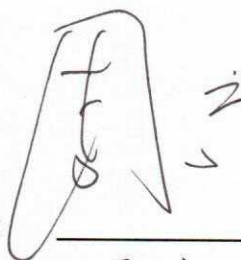
四、结论意见

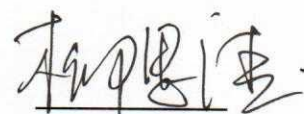
基于上述事实,金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

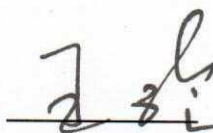
(下接签字页)

(此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》的签字页)



经办律师: 
周 宁


柳思佳

单位负责人: 
王 玲

二〇一六年四月十三日