

北京市嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW FIRM

中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408 邮政编码：100031

F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China

电话TEL: (8610) 66413377

传真FAX: (8610) 66412855

E-MAIL: eooffice@jiayuan-law.com

致：陕西建设机械股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于陕西建设机械股份有限公司

2016年第二次临时股东大会的法律意见书

嘉源（2016）-05-020

受陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《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》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：

一、本次大会的召集、召开程序

本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2016年4月9日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；本次大会于2016年4月25日在公司会议室如期召开。

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

二、出席本次大会人员的资格

1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份135,313,083股，占公司股份总数的21.25%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。

2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共37人，代表股份41,296,949股，占公司股份总数的6.49%。

3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 40 人，代表股份 176,610,032 股，占公司股份总数的 27.73%(其中，参加本次会议表决的中小股东共计 39 人，代表股份 41,297,149 股，占公司股份总数的 6.49%)。

4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。

三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。

四、本次大会的表决程序

1、本次大会现场会议于 2016 年 4 月 25 日 14 时 00 分开始，于 16 时 30 分结束。

参加本次会议现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。

2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 25 日 9:15-15:00。

本次会议网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。

3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。

4、表决结果

议案一：关于修改《业绩承诺及补偿协议》并订立补充协议的议案。

同意票 175,777,616 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.52%，反对票 832,216 股，弃权票 200 股（其中中小股东同意票 40,464,733 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.98%，反对票 832,216 股，弃权票 200 股）。

审议上述议案时，关联股东王志荣放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。

议案二：关于《签署股份质押协议》的议案。

同意票 40,466,833 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.98%，反对票 830,116 股，弃权票 200 股（其中中小股东同意票 40,466,833 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.98%，反对票 830,116 股，弃权票 200 股）。

审议上述议案时，关联股东王志荣、陕西建设机械（集团）有限责任公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。

议案三：《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》。

同意票 40,499,033 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.06%，反对票 798,016 股，弃权票 100 股（其中中小股东同意票 40,499,033 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.06%，反对票 798,016 股，弃权票 100 股）。

审议上述议案时，关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。

议案四：《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请 5000 万元流动资金借款的议案》。

同意票 40,499,033 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.06%，反对票 782,016 股，弃权票 16,100 股（其中中小股东同意票 40,499,033 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.06%，反对票 782,016 股，弃权票 16,100 股）。

审议上述议案时，关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。

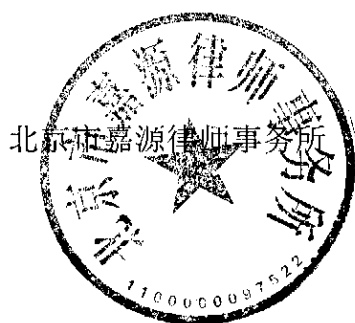
本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。

综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

特此致书。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于陕西建设机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）



负 责 人：郭 斌 郭斌

律 师：郭 斌 郭斌

律 师：贺伟平 贺伟平

2016年 4 月 25 日