

北京市中博律师事务所
关于五矿发展股份有限公司 2015 年度股东大会的
法律意见书

致：五矿发展股份有限公司

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2016 年 4 月 28 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议于 2016 年 4 月 28 日上午 9 时在北京市海淀区三里河 5 号五矿大厦 4 层会议室召开。本次股东大会的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为 2016 年 4 月 28 日，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；通过互联网投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市中博律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《五矿发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员、召集人的资格和会议的表决程序、表决结果等事宜进行核查并发表法律意见。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，而不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性进行核查和发表意见。

在本法律意见书中，本所律师假定所有被授权出席本次股东大会现场会议并行使

表决权的股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委托书上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师假定公司及上证所信息网络有限公司提供的有关网络投票的统计数据真实有效，并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是其本人的真实意思表示。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

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，根据对与出具本法律意见书有关的文件和事实进行审查的结果，并基于上述假定，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会第十三次会议于 2016 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，通过了关于召开本次股东大会的决议，并于 2016 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的公告。公告刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于 20 日。公告载明了本次会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、出席会议股东的股权登记日、出席会议登记办法、网络投票办法等。

本次股东大会现场会议于 2016 年 4 月 28 日上午 9 时在北京市海淀区三里河 5 号五矿大厦 4 层会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长姚子平先生主持。

本次股东大会的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为 2016 年 4 月 28 日，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；通过互联网投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。

本次股东大会召开的时间、地点、方式符合公告内容。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格和召集人资格

（一）出席会议人员资格

1、出席现场会议的股东及股东授权代表

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，出席现场会议的股东所持有表决权的股份总数为 670,644,504 股，占公司有表决权股份总数的 62.5653%。

经验证，上述股东及授权代表出席本次股东大会的资格均合法有效。

2、参加本次股东大会网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的相关统计数据计算可得，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 1 人，通过网络投票的股东所持有表决权股份总数为 57,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0053%。

3、出席本次股东大会的股东及股东授权代表

根据上证所信息网络有限公司提供的股东参加现场投票和网络投票的合并统计结果，出席本次股东大会的股东及授权代表人数共 8 人，出席本次股东大会的股东所持有表决权的股份总数为 670,701,904 股，占公司有表决权股份总数的 62.57%。

4、出席现场会议的其他人员

经验证，出席现场会议的人员除股东及授权代表外，还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司董事会秘书、公司聘请的律师，上述人员均分别具有出席本次股东大会的适当资格。

（二）本次会议的召集人资格

公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经验证，公司本次股东大会按照法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序就公告列明的事项进行了审议，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会现场会议按规定程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了现场会议表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计现场投票和网络投票后的投票结果。会议主持人在现场会议宣布了每一提案的表决情况和结果。具体表决结果如下：

1、《公司 2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
670,701,904	100.00	0	0.00	0	0.00

2、《公司 2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
670,701,904	100.00	0	0.00	0	0.00

3、《公司 2015 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
670,701,904	100.00	0	0.00	0	0.00

4、《关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
670,701,904	100.00	0	0.00	0	0.00

5、《关于审议公司<2015 年年度报告>及<摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
670,701,904	100.00	0	0.00	0	0.00

6、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机

构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
670,701,904	100.00	0	0.00	0	0.00

7、《公司日常关联交易 2015 年度实施情况及 2016 年度预计情况的专项报告》

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
77,500	100.00	0	0.00	0	0.00

8、《关于公司与五矿营口中板有限责任公司签订<日常关联交易框架协议>的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，其持有的股份未计入出席会议有表决权的股份总数。

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
77,500	100.00	0	0.00	0	0.00

9、《关于公司董事 2015 年度薪酬事项及 2016 年度薪酬建议方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
670,635,404	99.99	66,500	0.01	0	0.00

10、《关于选举公司独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决。

10.00 关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	马光远	670,701,904	100.00	当选

11、《关于选举公司监事的议案》

本议案采用累积投票方式表决。

11.00 关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	潘中艺	670,701,904	100.00	当选

11.02	莫春雷	670,701,904	100.00	当选
-------	-----	-------------	--------	----

本次股东大会审议的所有议案均以普通决议审议通过。

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况如下：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案》	67,500	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》	67,500	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《公司日常关联交易 2015 年度实施情况及 2016 年度预计情况的专项报告》	67,500	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司与五矿营口中板有限责任公司签订〈日常关联交易框架协议〉的议案》	67,500	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于公司董事 2015 年度薪酬事项及 2016 年度薪酬建议方案的议案》	1,000	1.48	66,500	98.52	0	0.00

此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事 2015 年度述职报告》。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、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和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

北京市中博律师事务所

负责人：王勋非

经办律师：王勋非

蔡丽

2016年4月28日