



全国优秀律师事务所 ADVOC国际律师联盟成员

内蒙古建中律师事务所

JIAN ZHONG LAW FIRM

网址: <http://www.jzlwyer.com.cn>

地址: 中国内蒙古包头市建设路中段建中律师楼

邮政编码: 014060

电话: +86 472 7155473 传真: +86 472 7155474

内蒙古建中律师事务所

关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2015 年度股东大会的法律意见书

建律券意字【2016】005 号

致：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师薛宏、袁娜出席了贵公司 2015 年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法（2013 修正）》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法（2014 修正）》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件以及《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员及召集人资格以及会议表决程序、表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师已对贵公司本次股东大会所涉有关事项及文件资料进行了核查和验证，贵公司保证前述事实及文件的真实、准确、完整。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得被任何其他人员用于任何其他目的。本所同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他公告信息一同披露，并对贵公司引用本法律意见承担相应的法律责任。

基于上述，本所律师根据有关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程的规定，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，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、公司于 2016 年 4 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，决定召开公司 2015 年度股东大会。

2、公司董事会于 2016 年 4 月 16 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《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》，公告载明了会议的召开方式、时间、地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项及会议登记方法等事项。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。

3、因单独持有公司 38.92%股份的股东包头钢铁(集团)有限责任公司于 2016 年 5 月 3 日书面提出临时提案，公司董事会分别于 2016 年 4 月 30 日和 2016 年 5 月 4 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《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于 2015 年度股东大会延期召开的公告》和《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于 2015 年度股东大会增加临时提案的公告》。公司董事会决定在本次股东大会增加临时提案《关于更换董事的议案》和《关于增加经营范围及修改<章程>的议案》，并将会议延期至 2016 年 5 月 18 日，公司于 2016 年 4 月 16 日公告的原股东大会其他通知事项不变。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

2、本次股东大会现场会议由贵公司董事、党委书记、总经理张忠先生主持，于 2016 年 5 月 18 日下午 13:30 在公司 305 会议室召开，会议召开的时间、地点与公告内容一致。

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

1、根据截至 2016 年 4 月 29 日股权登记日收市后登记在册的股东名单及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证、授权委托书，以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数据，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 通过网络投票系统投票的股东合计 15 人，代表有表决权股份数为 1,750,937,346 股，占贵公司总股份的 48.19%。

本所律师验证了现场出席会议的股东及股东代理人资格，上海证券交易所信息网络有限公司验证了网络投票股东资格。

2、除上述股东及股东代理人以外，贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师亦列席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的表决方式就本次股东大会审议事项进行了投票表决。现场投票结束后，由本所律师和股东代表、监事对现场投票进行了计票和监票。

2、上海证券交易所信息网络有限公司提供了本次网络投票的表决权数和统计数据。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

3、本次股东大会审议通过如下提案：

- (1) 《2015 年度报告及摘要》；
- (2) 《2015 年度董事会工作报告》；
- (3) 《2015 年度监事会工作报告》；
- (4) 《2015 年度独立董事述职报告》；
- (5) 《2015 年度财务决算报告》；
- (6) 《2016 年度财务预算报告》；
- (7) 《关于 2015 年度利润分配的议案》；
- (8) 《关于 2015 年度日常关联交易执行及 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
- (9) 《关于申请 2016 年度综合授信额度的议案》；
- (10) 《关于为控股子公司提供担保的议案》；
- (11) 《关于更换董事的议案》；

(12)《关于更换独立董事的议案》;

(13)《关于增加经营范围及修改<章程>的议案》;

(14)《关于续聘会计师事务所的议案》。

4、本次股东大会当场宣布了表决结果，以上各项提案均获有效通过，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《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，贵公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《内蒙古建中律师事务所关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》之签署页）



内蒙古建中律师事务所（盖章）

负责人：

宋建中

宋建中

见证律师：

薛宏

薛宏

袁娜

袁娜

2016年 5月18日