



上海东方华银律师事务所
CAPITALLAW & PARTNERS

上海市福山路 450 号新天国际大厦 26 楼
邮编: 200122
电话: +86 21 68769686
传真: +86 21 58304009
网址: <http://www.capitallaw.cn>

26th Floor, Xintian International Mansion, 450 Fu Shan
Road, Shanghai, p.c: 200122
Tel: +86 21 68769686
Fax: +86 21 58304009
E-mail: wangjianwen @capitallaw.cn

上海东方华银律师事务所 关于金圆水泥股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书

致：金圆水泥股份有限公司

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆水泥股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2015 年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2015 年度股东大会的通知、公司 2015 年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据法律法规和《公司章程》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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司已于2016年4月30日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。

现场会议于2016年5月20日下午15:00在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室举行；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月20日交易日9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年5月19日15:00)至投票结束时间(2016年5月20日15:00)间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 12 人，代表股份 345,788,576 股，占公司股份总数的 57.7817%。其中：

(1) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份 335,244,176 股，占公司总股本的 56.0197%；

(2) 参与本次股东大会参加网络投票的股东人数 8 人，代表股份 10,544,400 股，占公司总股本的 1.7620%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规

以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：

1. 审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1195%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

2. 审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1195%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

3. 审议通过了《2015年度财务决算报告》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1195%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

4. 审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意345,783,176股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9984%；反对5,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,701,810股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1193%；反对5,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

5. 审议通过了《2015年度利润分配预案》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1195%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

6. 审议通过了《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1195%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

7. 审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占

出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

8. 审议通过了《关于公司计提2015年度资产减值准备的议案》。

表决结果:同意345,734,176股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9843%;反对54,400股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,652,810股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1051%;反对54,400股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0157%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

9. 审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

10. 审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

表决结果:同意345,784,176股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9987%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1195%;反对4,400股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

11. 审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1195%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

12. 审议通过了《关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。

关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司，康恩贝集团有限公司、方岳亮先生对本项议案回避表决。该议案有效表决权股份总数为10,544,400股

表决结果：同意10,540,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9583%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0417%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意10,540,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9583%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0417%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

13. 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》。

关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司，康恩贝集团有限公司、方岳亮先生对本项议案回避表决。该议案有效表决权股份总数为10,544,400股

表决结果：同意10,540,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9583%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0417%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意10,540,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9583%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0417%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

14. 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1195%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

15. 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1195%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

16. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意345,784,176股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9987%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意17,702,810股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的5.1195%；反对4,400股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

公司独立董事在本次股东大会进行述职。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出新临时议案的情形

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

（本页无正文，为东方华银关于金圆水泥 2015 年度股东大会的法律意见书签字盖章页）

上海东方华银律师事务所

负责人：吴东桓

见证律师： 王建文

黄 勇

二〇一六年五月二十日