

重庆志平律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书

致：重庆市迪马实业股份有限公司

根据重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称公司）的委托和重庆志平律师事务所的指派，我们出席了公司2015年年度股东大会（以下简称本次股东大会），现依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，我们审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或影印件、复印件。本所律师已得到公司保证，即公司已提供本所出具本法律意见书所必需的书面资料和口头证言，并保证其提供的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等）和口头证言均真实、完整、有效，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件或影印件均与正本或者原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会的表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，并不得作为其他任何目的之用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

我们经依法对本次股东大会的召集与召开程序、出席大会人员资格、大会表决程序的合法性进行核验后，出具法律意见如下：

一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集，公司已于2016年4月26日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格、出席会议的登记办法和委托代理人出席会议的办法，以公告方式刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，并同时公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、本次股东大会于2016年5月27日如期召开，召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

本律师认为，本次股东大会的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》及相关规定要求。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、通过现场投票和网络系统投票两种方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计19名，代表股份1,094,367,104股，占公司有表决权股份总数的46.65%。其中：现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份1,066,262,705股，占公司总股本的45.45%。经本所律师合理查验，前述现场出席会议的股东或代理人所代表的股东均记载于《股东名册》之上，均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格合法有效。通过网络投票系统进行表决的股东，对各投票人的身份本所律师无法进行核查及确认，已另由上海证券交易所交易系统进行认证。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

综上，本所律师认为，出席公司本次股东大会的上述人员资格符合我国有关法律、法规及公司《章程》之规定。

三、本次股东大会的提案及修改情况

经我们验证，本次股东大会上审议的提案均为会议通知中所列明事项。本次股东

大会上，没有股东提出本次股东大会会议通知所列事项以外的新提案。

四、关于本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决后分别进行了点票、计票、监票，并当场宣布现场表决结果；现场投票结束后公司向上证所网络信息有限公司提交了现场投票表决结果，上证所网络信息有限公司将现场投票结果和网络投票结果合并统计后，向公司提供了本次股东大会的最终表决结果，表决情况如下：

〔一〕 非累积投票议案

1、 审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,094,317,904	99.99	49,200	0.01	0	0.00

2、 审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,094,317,904	99.99	49,200	0.01	0	0.00

3、 审议并通过了《2015 年财务决算报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,094,317,904	99.99	49,200	0.01	0	0.00

4、 审议并通过了《2015 年利润分配方案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,094,317,904	99.99	49,200	0.01	0	0.00

5、 审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,094,341,704	99.99	25,400	0.01	0	0.00

6、 审议并通过了《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,094,341,704	99.99	25,400	0.01	0	0.00

7、 审议并通过了《关于公司 2015 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,094,317,904	99.99	49,200	0.01	0	0.00

8、 审议并通过了《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	28,945,799	99.83	49,200	0.17	0	0.00

9、 审议并通过了《关于 2016 年公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,094,341,704	99.99	25,400	0.01	0	0.00

10、 审议并通过了《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,093,409,204	99.91	957,900	0.09	0	0.00

11、 审议并通过了《关于 2016 年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 093, 412, 804	99. 91	954, 300	0. 09	0	0. 00

12、 审议并通过了《关于 2016 年度日常关联交易的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	28, 969, 599	99. 91	25, 400	0. 09	0	0. 00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举公司董事的议案

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
13. 01	选举向志鹏为公司董事	1, 094, 308, 504	99. 99	
13. 02	选举罗韶颖为公司董事	1, 094, 309, 904	99. 99	
13. 03	选举杨永席为公司董事	1, 094, 308, 504	99. 99	
13. 04	选举易琳为公司董事	1, 094, 308, 504	99. 99	
13. 05	选举宋德亮为公司独立董事	1, 094, 308, 504	99. 99	
13. 06	选举乔赟为公司独立董事	1, 094, 308, 504	99. 99	
13. 07	选举张忠继为公司独立董事	1, 094, 308, 504	99. 99	

2、关于换届选举监事的议案

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
14.01	选举崔卓敏为公司监事	1,094,309,704	99.99	
14.02	选举潘川为公司监事	1,094,308,504	99.99	

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

本次股东大会经我们见证，并出具《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于重庆市迪马实业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

重 庆 志 平 律 师 事 务 所



负 责 人 (邓 勇):

经办律师 (邓 勇):

经办律师 (张 巍):

二〇一六年五月二十七日