



北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦33、36、37层
33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957-2288 传真/Fax: (8610) 6568-1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于成都深冷液化设备股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：成都深冷液化设备股份有限公司

北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受成都深冷液化设备股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2016 年第三次临时股东大会，并出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2016 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《成都深冷液化设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2016 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第十三次会议表决通过的。

2. 2016 年 9 月 7 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-010）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。

3. 公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台于 2016 年 9 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统投票平台于 2016 年 9 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 22 日下午 15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台。

4. 2016 年 9 月 22 日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长谢乐敏先生主持了本次股东大会。

据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 14 名，代表股份 40,448,400 股，占公司有表决权股份总数的 50.5605%。

(1) 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2016 年 9 月 13 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托书文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 11 名，持有股份 40,446,400 股，占公司有表决权股份总数的 50.5580%。

(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统验证，

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票进行有效表决的股东共计 3 名,代表股份 2,000 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0025%。

3. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为:本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

本次股东大会无临时提案。

四、本次股东大会的表决程序

经核查,出席本次会议的股东或委托代理人以现场表决方式对本次会议通知所列以下事项进行了逐项审议并表决:

1. 《关于变更公司注册资本的议案》;
2. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;
3. 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;
4. 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;
5. 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》;
6. 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》;
7. 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》;
8. 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》;

9. 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》;

10. 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》;

11. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

12. 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;

经核查,上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定,以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决,公司对中小投资者实施了单独计票。上述议案 1、议案 2 均须经股东大会以特别决议审议通过。

现场表决以记名投票方式进行,会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》等规定的程序进行监票、点票、计票,会议主持人当场公布了表决结果,出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议,深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。

经本所律师核查,本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。

本所律师认为:本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为:公司 2016 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见正本壹式贰份。

(以下为空白)

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于成都深冷液化设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦律师事务所

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

车千里

刘 勇

2016年9月22日