

北京市天元律师事务所

关于金谷源控股股份有限公司

2016 年度第二次临时股东大会的法律意见

京天股字(2016)第 617 号

金谷源控股股份有限公司：

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2016 年 11 月 22 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参见本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《金谷源控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《金谷源控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》、《金谷源控股股份有限公司关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，

北京总部

北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
电话：010-5776-3888

上海分所

上海市浦东新区世纪大道88号
金茂大厦4403-4406室
邮编：200120
电话：021-5879-7066

深圳分所

深圳市福田区深南大道2012号
深圳证券交易所广场写字楼3401
邮编：518038
电话：0755-8255-0700

成都分所

成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座10层
邮编：610041
电话：028-6510-5777

进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第七届董事会于 2016 年 10 月 28 日召开第三次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2016 年 11 月 2 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会公告》。该《召开股东大会公告》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 11 月 22 日 13:00 在青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号公司会议室召开，本次会议由公司副董事长曹邦俊先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票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 11 月 22 日 9:30~11:30,13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 11 月 21 日 15:00 至 2016 年 11 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，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》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 25 人，共计持有公司有表决权股份 1,658,863,431 股，占公司股份总数的 80.0520%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 1,543,705,235 股，占公司股份总数的 74.4948%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 21 人，共计持有公司有表决权股份 115,158,196 股，占公司股份总数的 5.5572%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）22 人，代表公司有表决权股份数 117,611,784 股，占公司股份总数的 5.6756%。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在《召开股东大会公告》中列明。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会就所审议事项的表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于<变更金谷源控股股份有限公司经营范围>的议案》

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（二）《关于<变更金谷源控股股份有限公司注册资本>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（三）《关于修改<金谷源控股股份有限公司章程>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（四）《关于<金谷源控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资

者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（五）《关于<金谷源控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（六）《关于<金谷源控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（七）《关于<金谷源控股股份有限公司独立董事工作规则>的议案》

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（八）《关于<金谷源控股股份有限公司对外担保制度>的议案》

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（九）《关于<金谷源控股股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（十）《关于<金谷源控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（十一）《关于<金谷源控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（十二）《关于<金谷源控股股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（十三）《关于<金谷源控股股份有限公司投资者关系工作管理制度>的议案》

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（十四）《关于<金谷源控股股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决情况：同意 1,658,544,889 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9808%；反对票 318,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0192%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,293,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7292%；反对票 318,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2708%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（十五）《关于<聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为金谷源控股股份有限公司 2016 年度报告审计单位>的议案》

表决情况：同意 1,658,489,289 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9774%；反对票 374,142 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0226%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票结果为：同意票 117,237,642 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6819%；反对票 374,142 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3181%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司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》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于金谷源控股股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：

朱小辉

经办律师：

谭清

谭 清

雷俊

雷 俊

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2016 年 11 月 22 日