

**北京市海润律师事务所
关于北京顺鑫农业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书**

致：北京顺鑫农业股份有限公司

北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张巍律师、杨雪律师出席公司 2016 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2016 年 11 月 12 日刊登于证监会指定报纸及网站。

2、本次股东大会现场会议于 2016 年 11 月 29 日上午 9 时在公司会议室如期召开，会议由公司董事长王泽先生主持。

3、本次股东大会网络投票时间为 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 11 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11 月 29 日上午 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的具体时间为 2016 年 11 月 28 日下午 15：00 至 2016 年 11 月 29 日下午 15：00 期间的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表计 19 人，代表公司股份 232,126,073 股，占公司总股本 570,589,992 股的 40.6818%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东计 279 人，代表股份 75,817,928 股，占公司总股本的 13.2876%。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计 298 人，代表公司股份 307,944,001 股，占公司总股本 570,589,992 股的 53.9694%。

2、本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、本次股东大会审议事项

按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：

1、《关于与关联方共同出资设立财务公司暨关联交易》；

2、《关于公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权暨关联交易》；

3、《关于北京顺鑫国际电子商务有限公司购买本公司之全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司所开发商业用房暨关联交易》；

4、《关于调整独立董事薪酬》；

5、《关于公司董事会换届选举》；

1.) 选举非独立董事

1.1 选举王泽先生为公司第七届董事会董事；

1.2 选举郭妨军先生为公司第七届董事会董事；

1.3 选举王金明先生为公司第七届董事会董事；

1.4 选举张德宝先生为公司第七届董事会董事；

1.5 选举宋克伟先生为公司第七届董事会董事；

1.6 选举王立友先生为公司第七届董事会董事。

2.) 选举独立董事

2.1 选举亢韦女士为公司第七届董事会独立董事；

2.2 选举陈少明先生为公司第七届董事会独立董事；

2.3 选举张雷先生为公司第七届董事会独立董事。

6、《关于公司监事会换届选举》；

1.) 选举负振德先生为公司第七届监事会监事；

2.) 选举曾淑萍女士为公司第七届监事会监事。

本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

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

2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。议案 1、2、3 系关联交易事项，关联股东回避表决，议案 5、6 采取累积投票制表决通过。

3、公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东大会通过了上述议案。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

北京市海润律师事务所（盖章）

见证律师（签字）：

负责人（签字）：

张 巍：

朱玉栓：_____

杨 雪：

2016 年 11 月 29 日