

北京市金杜律师事务所

关于

成都天翔环境股份有限公司

2016年第七次临时股东大会的

法律意见书

致：成都天翔环境股份有限公司

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》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都天翔环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司章程；
2. 公司第三届董事会第四十六次临时会议决议公告；
3. 公司第三届监事会第二十五次会议决议公告；
4. 公司于2016年11月29日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
5. 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

6. 公司本次股东大会会议文件。

本所经办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，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：

一、 公司本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第三届董事会第四十六次临时会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2016年11月29日在中国证监会和公司指定的信息披露媒体上公告了会议通知。

根据会议通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：

会议召集人：公司第三届董事会；

现场会议召开时间：2016年12月15日（星期四）下午15:00；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的投票时间为：2016年12月15日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月14日下午15:00至2016年12月15日下午15:00的任意时间。

会议召开地点：成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室；

投票方式：现场投票和网络投票。

经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的现场会议人员

根据本次股东大会的通知，截至2016年12月9日下午收市后，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公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代

为出席（被授权人不必为公司股东）。

根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件的查验，截至 2016 年 12 月 9 日下午收市后，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持有公司股票并出席本次股东大会现场大会的股东或其代理人 11 人，代表股份数 148,238,720 股，占公司总股本的 34.7164%。

参加本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事及高级管理人员及金杜律师等。

（二）出席本次股东大会的网络投票人员

根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表股份数 26,016 股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。

金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。

（三）公司本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程规定的召集人资格。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票的形式表决了股东大会通知中列明的以下议案：

1. 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

同意股份 7,218,035 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 99.6409%，反对股份 26,016 股，弃权股份 0 股。

其中出席会议的除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东（以下简称为“中小股东”）表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃

权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2. 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.1 本次交易的总体方案

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.2 交易对象与标的资产

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3 本次交易中的股票发行

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃

权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.1 发行股份的种类及面值

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.2 发行对象及发行方式

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

2.3.3 发行股份的定价原则及发行价格

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.8870%；26,016股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的1.1130%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。

2.3.4 发行数量

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.8870%；26,016股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的1.1130%；0股弃权，

占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。

2.3.5 本次发行股票的锁定期及上市安排

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.8870%；26,016股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的1.1130%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。

2.3.6 上市地点

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.8870%；26,016股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的1.1130%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。

2.3.7 滚存利润的安排

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.8870%；26,016股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的1.1130%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。

2.3.8 业绩承诺及补偿情况

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.8870%；26,016股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的1.1130%；0股弃权，

占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。

2.3.9 配套募集资金用途

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.8870%；26,016股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的1.1130%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。

2.3.10 过渡期安排

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.8870%；26,016股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的1.1130%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。

2.3.11 决议有效期

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.8870%；26,016股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的1.1130%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。

3. 《关于〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的98.8870%；

26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

4. 《关于本次交易构成关联交易的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

5. 《关于签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

6. 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

7. 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的交易情形的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

8. 《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

9. 《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

10. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

11. 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

12. 《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

13. 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

14. 《关于终止 2016 年 2 月 6 日签署〈股东间协议〉并重新签署新的〈股东间协议〉的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

15. 《关于变更公司注册地址及增加经营范围的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

16. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

17. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更营业执照及修改公司章程相关事宜的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

18. 《关于设立全资子公司的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

19. 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20. 《关于发行公司债券方案的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.1 发行规模

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.2 向公司原有股东配售安排

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.3 债券期限

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.4 发行方式

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.5 发行对象

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.6 募集资金的用途

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.7 债券利率

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.8 本次债券的转让

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.9 决议的有效期

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

20.10 保障措施

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

21. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

同意股份7,218,035股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.6409%，反对股份26,016股，弃权股份0股。

其中出席会议的中小股东表决其中出席会议的中小股东表决结果：2,311,379 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 98.8870%；26,016 股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.1130%；0 股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0%。

经核查，上述提案均经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。其中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 已经与其存在关联关系的现场出席股东及股东代理人回避表决。金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

北京市金杜律师事务所

经办律师：张 树

罗楷燃

单位负责人：王玲

2016年12月15日