

2017 年第二次临时股东大会

法律意见书

致：中房置业股份有限公司

中房置业股份有限公司（“公司”）2017 年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）于 2017 年 9 月 5 日在公司会议室召开，北京市盈科律师事务所（“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议。

本所及见证律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《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》等规定及本法律意见书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，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。

为出具本法律意见书，本所律师出席本次股东大会，审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录，并参与本次股东大会的监票工作。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集。各议案经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。

公司在本次股东大会召开前 15 日已根据公司章程在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了召开本次股东大会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

2. 本次股东大会的召开

公司本次股东大会现场会议于 2017 年 9 月 5 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。会议由副董事长杨松柏先生主持。

公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 5 日至 2017 年 9 月 5 日。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。

经本所律师验证,本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1. 出席会议的人员

根据本次股东大会通知,股权登记日(2017年8月30日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会(关联股东回避表决)。

经本所律师验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 114 人,代表公司股份 114,789,586 股,占本公司总股本 579,194,925 股的 19.82%。具体如下:

(1) 现场投票:股东人数 4 人,代表股份数 53,695,356 股,占公司股份总数的比例 9.27%;

(2) 网络投票:股东人数 110 人,代表股份数 61,094,230 股,占公司股份总数的比例 10.55%。

出席现场会议的股东资格经公司和律师验证;参与网络投票的股东资格经上证所信息网络有限公司验证。

此外,公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。

2. 会议的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

- 1、关于延长本次重组决议有效期的议案；
- 2、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案；
- 3、关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案。

经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 关于本次会议的表决程序

本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；网络投票结束后，公司委托上证所信息网络有限公司对现场投票和网络投票的表决结果进行合并统计，并当场予以公布。

2. 关于本次会议的表决结果

出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。本次股东大会全部议案均获得有效通过。具体表决结果如下：

(1) 关于延长本次重组决议有效期的议案；

表决结果：同意票 84,218,601 股，反对票 30,561,985 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议股东所持表决权总数的 73.37 %，超过出席会议股东所持表决权的三分之二，该议案获得通过。

其中中小投资者代表股份数 73,351,120 股。表决结果为：同意票 42,789,135 股，反对票 30,561,985 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的中小投资者所持表决权总数的 58.33%。

(2) 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案；

表决结果：同意票 84,220,901 股，反对票 30,559,685 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议股东所持表决权总数的 73.38%，超过出席会议股东所持表决权的三分之二，该议案获得通过。

其中中小投资者代表股份数 73,351,120 股。表决结果为：同意票 42,791,435 股，反对票 30,559,685 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的中小投资者所持表决权总数的 58.34%。

(3) 关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案。

表决结果：同意票 84,220,901 股，反对票 30,559,685 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议股东所持表决权总数的 73.38%，超过出席会议股东所持表决权的三分之二，该议案获得通过。

其中中小投资者代表股份数 73,351,120 股。表决结果为：同意票 42,791,435 股，反对票 30,559,685 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的中小投资者所持表决权总数的 58.34%。

会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书以

及会议主持人签名。

经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(以下无正文)



(本页无正文，为中房股份 2017 年第二次临时股东大会法律意见书之律师签字页。)

北京市盈科律师事务所



负责人：

见证律师：

2017 年 9 月 5 日