



上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇一八年二月十二日

上海市上正律师事务所

关于银亿房地产股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：银亿房地产股份有限公司

上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿房地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司于 2018 年 1 月 26 日召开第七届董事会第七次临时会议，定于 2018 年 2 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

公司董事会已于 2018 年 1 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

2. 公司董事会于 2018 年 2 月 2 日收到公司控股股东宁波银亿控股有限公司《关于提议增加银亿房地产股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过的《关于变更公司名称、修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议并表决。

公司董事会已于 2018 年 2 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告了《银亿房地产股份有限公司关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018 年 2 月 12 日下午 2:30 在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室举行, 会议由公司董事长熊续强先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 12 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2018 年 2 月 11 日下午 3:00 至 2018 年 2 月 12 日下午 3:00 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、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。

二. 本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格

1. 经查验, 出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 人 (共计 8 名股东参与现场投票), 代表股份 3, 173, 416, 156 股, 占公司股本总额的 78.7841%。参会股东均为股权登记日 (2018 年 2 月 5 日) 下午交易结束后, 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。

根据深圳证券信息有限公司提供的资料, 通过网络投票出席本次股东大会的股东共 5 人, 代表股份 919, 558, 474 股, 占公司股本总额的 22.8292%。

2. 出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

3. 本次会议由公司董事会召集。

本所律师认为, 本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格

符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

1、《关于公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》；

2、《关于公司及子公司为子公司安吉银凯置业有限公司提供担保的议案》；

3、《关于变更公司名称、修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

经验证，上述议案内容与会议通知一致。

本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本次股东大会表决结果如下：

1、《关于公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》

议案表决情况：同意 3,173,416,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、《关于公司及子公司为子公司安吉银凯置业有限公司提供担保的议案》

议案表决情况：同意 3,173,416,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

3、《关于变更公司名称、修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

议案表决情况：同意 3,173,416,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

根据表决结果，上述议案均获得通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,合法有效。

四. 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、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本二份。

(以下无正文)

（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿房地产股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市上正律师事务所 经办律师：吴旭青（签名）_____

（公章）

负责人：_____程晓鸣 沈 粤（签名）_____

二〇一八年二月十二日