

北京大成律师事务所
关于北京北辰实业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020)
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +8610-58137799 Fax: +8610-58137788

北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京北辰实业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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》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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2018 年 2 月 1 日，公司召开第七届董事会第一百三十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2018 年 2 月 9 日在上海证券交易所官方网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》进行了公告。2018 年 3 月 10 日，公司在前述网站、报纸上刊登了本次股东大会的提示性公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2018 年 3 月 28 日 09:00，本次股东大会于北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。

本次股东大会网络投票时间为：2018 年 3 月 28 日—2018 年 3 月 28 日。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 28 日 09:15-09:25, 09:30-11:30, 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2018 年 3 月 28 日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2018年3月19日（星期一）下午收市时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公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共13人，代表股份合计1,235,848,735股，占公司总股本3,367,020,000股的36.70%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，所代表股份共计1,232,014,666股，占上市公司总股份的36.59%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2. 网络出席情况

根据公司公告通过网络投票的股东，代表股份3,834,069股，占上市公司总股份的0.11%。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理

人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1. 审议《关于本公司为本公司参股公司无锡北辰盛阳置业有限公司提供担保的议》的议案；

2. 审议《关于本公司为本公司参股公司无锡市辰万房地产有限公司提供担保的议案》的议案；

以上议案均为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且为对中小投资者单独计票的议案。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共两项，表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于本公司为本公司参股公司无锡北辰盛阳置业有限公司提供担保的议》	1,235,175,935	656,200	16,600
2	《关于本公司为本公司参股公司无锡市辰万房地产有限公司提供担保的议案》	1,235,175,935	656,200	16,600

根据表决情况，上述项议案均已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）



负责人：

彭雪峰
彭雪峰

经办律师：

章蕴芳
章蕴芳

经办律师：

李守鹏
李守鹏

二〇一八年三月二十八日