

河南仟问律师事务所
关于焦作鑫安科技股份有限公司 2010 年第二次临时
股东大会法律意见书
仟见字[2010]042 号

二零一零年九月



仟问律师事务所

QIANWEN LAW FIRM

中国郑州市纬五路 43 号经纬大厦 12 层 (450003)

12/F, Jingwei Larg Bldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou, China(450003)

电话 (Tel) : 0371-65953550

电子邮件: E-mail:qw1ss@126.com

仟见字[2010]042 号

河南仟问律师事务所

关于焦作鑫安科技股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会法律意见书

致：焦作鑫安科技股份有限公司

河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受焦作鑫安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司 2010 年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为“证券法”）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称为“股东大会规则”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称为“上市规则”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》等法律、法规和规范性文件的要求以及《焦作鑫安科技

股份有限公司章程》(以下简称为“公司章程”)的有关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

一、关于本次相关股东会议的召集和召开程序

1、召集会议的决议和通知

2010年9月10日,公司召开第四届董事会四十九次会议,会议决定于2010年9月28日召开本次股东大会。

为召开本次股东大会,公司董事会于2010年9月10日在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登了《焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2010-064),以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东,公告日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。

2、会议的召开与主持

本次股东大会于2010年9月28日下午14:30时在焦作市山阳建国饭店2楼会议室召开,召开的时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由公司董事长秦海员主持。

经验证,公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会,并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、关于本次股东会议出席人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人

经查验出席会议股东的身份证明、持股凭证及授权委托书等资料,出席本次会议的股东及股东代理人共419人,代表公司股份90,379,122股,占公司股

份总额的 69.86%。其中，非流通股 69,133,928 股，占公司股份总额的 53.44%；流通股 21,245,194 股，占公司股份总额的 16.42%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员以及见证律师、保荐机构代表。

经验证，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《管理办法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的审议事项

按本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：

- 1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案；
- 2、关于公司2010年发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
- 3、关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》的议案；
- 4、关于公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司签订《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案。
- 5、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内办理本次发行股份购买资产具体事宜的议案；
- 6、关于同意中原出版传媒投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案。
- 7、关于修订《公司章程》的议案；
- 8、关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案。

公司董事会通过刊登于 2010 年 9 月 10 日《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司第四届董事会四十九次决议公告（公告编号：2010-064），对于上述议案的详细内容进行了充分披露。

经本所律师验证，确认本次股东大会审议事项与会议通知列明的审议事项相一致，除上述议案之外，本次股东大会没有新的审议事项，也不存在遗漏或搁置

审议事项的情形。

四、本次股东会议的表决程序和表决结果

本次股东会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，其中议案二、议案三、议案四、议案六涉及关联交易，在表决时关联股东中原出版传媒投资控股集团有限公司回避了表决。

经计票人、监票人、见证律师共同对表决情况进行清点，表决结果如下：

(一) 关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案。

表决结果为：

类别	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股数	比例%
全体股东	89459809	83834369	93.71%	5624590	6.29%	850	0.00%
社会公众股东	20325881	14700441	72.32%	5624590	27.67%	850	0.00%

(二) 审议通过关于公司 2010 年发行股份购买资产暨关联交易方案的议案，有关联关系的股东中原出版传媒投资控股集团有限公司对该议案回避表决。

(1) 本次发行的特定对象

(1) 本次发行的特定对象

类别	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股数	比例%
参会的非关联股东	53248300	47780195	89.73%	5468105	10.27%	0	0.00%
社会公众股东	21245194	15777089	74.26%	5468105	25.74%	0	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(2) 交易标的

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关联 股东	52190161	46721461	89.52%	5468700	10.48%	0	0.00%
社会公众股东	20187055	14718355	72.91%	5468700	27.09%	0	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(3) 本次交易构成关联交易

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关 联股东	52190161	46721461	89.52%	5468105	10.48%	595	0.00%
社会公众股 东	20187055	14718355	72.91%	5468105	27.09%	595	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(4) 交易价格

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关联 股东	52198661	46721461	89.51%	5477200	10.49%	0	0.00%
社会公众股东	20195555	14718355	72.88%	5477200	27.12%	0	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(5) 发行股票种类和面值

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%

						数	
参会的非关联 股东	52190161	46721461	89.52%	5468700	10.48%	0	0.00%
社会公众股东	20187055	14718355	72.91%	5468700	27.09%	0	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(6) 发行股份数量

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关联 股东	52417961	46685931	89.06%	5732030	10.94%	0	0.00%
社会公众股东	20414855	14682825	71.92%	5732030	28.08%	0	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(7) 定价方式和发行价格

类别	有效表决权股 份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关联 股东	52676550	46685931	88.63%	5990619	11.37%	0	0.00%
社会公众股东	20673444	14682825	71.02%	5990619	28.98%	0	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(8) 锁定期

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关 联股东	52190161	46721461	89.52%	5468105	10.48%	595	0.00%

社会公众股 东	20187055	14718355	72.91%	5468105	28.98%	595	0.00%
------------	----------	----------	--------	---------	--------	-----	-------

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(9) 上市地点

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关 联股东	52190161	46721461	89.52%	5468105	10.48%	595	0.00%
社会公众股 东	20187055	14718355	72.91%	5468105	27.09%	595	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(10) 滚存利润的安排

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关 联股东	52190161	46721461	89.52%	5468105	10.48%	595	0.00%
社会公众股 东	20187055	14718355	72.91%	5468105	27.09%	595	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(11) 发行股份购买资产相关期间损益的归属

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关 联股东	52190161	46721461	89.52%	5468105	10.48%	595	0.00%

社会公众股 东	20187055	14718355	72.91%	5468105	27.09%	595	0.00%
------------	----------	----------	--------	---------	--------	-----	-------

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(12) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关 联股东	52190161	46721461	89.52%	5468105	10.48%	595	0.00%
社会公众股 东	20187055	14718355	72.91%	5468105	27.09%	595	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(13) 本次非公开发行股票决议的有效期限

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关联 股东	52190161	46721461	89.52%	5468700	10.48%	0	0.00%
社会公众股东	20187055	14718355	72.91%	5468700	27.09%	0	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(三) 审议关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》的议案；

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关 联股东	52208521	46680151	89.41%	5527775	10.59%	595	0.00%

社会公众股 东	20205415	14677045	72.64%	5527775	27.36%	595	0.00%
------------	----------	----------	--------	---------	--------	-----	-------

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(四) 审议《关于公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司签订〈发行股份购买资产协议〉和〈盈利预测补偿协议〉的议案》。

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
参会的非关 联股东	52180811	46715681	89.53%	5464535	10.47%	595	0.00%
社会公众股 东	20177705	14712575	72.92%	5464535	27.08%	595	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内办理本次发行股份购买资产具体事宜的议案》；

类别	有效表决权股 份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%
全体股东	89311633	83846503	93.88%	5465130	6.12%	0	0.00%
社会公众 股东	20177705	14712575	72.92%	5465130	27.08%	0	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(六) 审议《关于同意中原出版传媒投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股 数	比例%

参会的非关联股东	52180811	46721291	89.54%	5458925	10.46%	595	0.00%
社会公众股东	20177705	14718185	72.94%	5458925	27.05%	595	0.00%

根据上述表决结果，本议案获得通过。

(七) 关于修订《公司章程》的议案

表决结果为：

类别	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股数	比例%
全体股东	89311633	83852113	93.89%	5458925	6.11%	595	0.00%
社会公众股东	20177705	14718185	72.94%	5458925	27.05%	595	0.00%

(八) 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案

表决结果为：

类别	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权	
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股数	比例%
全体股东	89311633	83852113	93.89%	5459520	6.11%	0	0.00%
社会公众股东	20177705	14718185	72.94%	5459520	27.06%	0	0.00%

本所律师认为，本次股东会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》及《公司章程》的规定。本次股东会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本贰份，副本拾份。

（此页无正文，为焦作鑫安科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会法律意见书签字页）

河南仟问律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：李俊鹏

负责人（签字）：罗新建

牛金海

二〇一〇年九月二十八日