

北京金诚同达律师事务所
关于河北承德露露股份有限公司
2011 年度股东大会的法律意见书

金证法意【2012】字0525第0120号

致：河北承德露露股份有限公司

受河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露”或“公司”）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为承德露露 2011 年度股东大会出具法律意见书。

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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《河北承德露露股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，现本所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，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

承德露露 2011 年度股东大会经公司第五届董事会第八次会议决议召开，并于 2012 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了召开公司 2011 年度股东大会的时间、地点、会议内容、登记办法等相关事项。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

本次会议的召开时间为 2012 年 5 月 25 日下午 14:30，会议地点为承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆。会议由董事长管大源先生主持。

经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《河北承德露露股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2012 年 5 月 18 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全体股东或其委托代理人、董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 49 人，代表股份数为 167,513,723 股，占公司总股份的 45.8986%。其中：

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份数为 165,631,637 股，占公司总股份的 45.3829%。

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 29 人，代表股份数为 1,882,086 股，占公司总股份的 0.5157%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

经查验，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的提案

根据《河北承德露露股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》，本

次股东大会审议的事项为：

- 1、审议公司 2011 年年度报告及摘要；
- 2、审议公司 2011 年度董事会工作报告；
- 3、审议公司 2011 年度监事会工作报告；
- 4、审议公司 2011 年度财务决算报告；
- 5、审议公司 2011 年度利润分配方案；
- 6、审议公司章程修正案；
- 7、审议公司 2011 年度关联交易执行情况报告及 2012 年度日常关联交易预计的议案；
- 8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
- 9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。

同时，本次股东大会听取独立董事的述职报告。

经查验，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列议案以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，关联股东对关联议案的表决进行了回避，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果；

（二）本次会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了会议通知公告中列明的全部议案。

经审议，上述 9 项议案的表决均符合相关法律法规及《公司章程》对有效表决票数的要求。本次股东大会表决通过了全部议案，其中第 7、8 项议案涉及关联交易，关联股东依法回避了表决。

独立董事在本次会议上作了述职报告。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京金诚同达律师事务所关于河北承德露露股份有限公司
2011 年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京金诚同达律师事务所 (盖章)

经办律师: (签字)

负责人: (签字)

贺 维: _____

田 予: _____

张晓明: _____

2012 年 5 月 25 日