



中国北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 邮政编码:100022  
36-37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, People's Republic of China  
电话/Tel: (8610) 5957-2288 传真/Fax: (8610) 5957-2255/2277  
网址: <http://www.zhonglun.com>

**北京市中伦律师事务所**  
**关于铁岭新城投资控股股份有限公司**  
**2013年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：铁岭新城投资控股股份有限公司**

根据《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》”）等有关法律、法规、规范性文件及《铁岭新城投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2013年第一次临时股东大会进行见证并出具法律意见。

本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次现场股东大会，审查了公司提供的文件和资料，进行了必要的验证，并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集程序**

本次股东大会由公司董事会召集。

1. 2013年7月3日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于本次发行公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时

采取相应措施的议案》，并做出决议，将上述议案提交公司股东大会审议。

2. 根据公司第八届董事会第七次会议决议，2013年7月5日，董事会在指定媒体以公告形式刊登了《铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

据此，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则 and 公司章程的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

## 二、本次股东大会的召开程序

1、根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

3、本次股东大会现场会议于2013年7月22日（星期一）下午14:30在铁岭市新城金鹰大厦8楼公司会议室召开。韩广林董事长主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。

4、经核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2013年7月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月21日15:00至2013年7月22日15:00期间的任意时间。

5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，通过网络投票系统直接投票的股东总计11名。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大

会规则 and 公司章程的相关规定。

### 三、出席本次股东大会人员、召集人的资格

#### 1. 股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为 2013 年 7 月 15 日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东代表共 6 名，代表股份 358,571,270 股，占公司表决权总股份的 65.2113%。经核查，上述股东均为 2013 年 7 月 15 日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票

的股东。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 11 名，代表股份 486,500 股，占公司表决权总股份的 0.0885%。

#### 2. 列席会议的人员

除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

#### 1. 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意 358,601,270 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8729%；反对 449,100 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.1251%；弃权 7,400 股，占出席现场会议

及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

## 2. 《关于发行公司债券方案的议案》（逐项表决）

### 2.1 发行规模及发行方式

表决结果：同意358,598,270股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%；反对452,100股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1259%；弃权7,400股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

### 2.2 向公司股东配售的安排

表决结果：同意358,598,270股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%；反对456,500股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1271%；弃权3,000股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0008%。

### 2.3 债券品种和期限

表决结果：同意358,598,270股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%；反对452,100股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1259%；弃权7,400股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

### 2.4 募集资金用途

表决结果：同意358,598,270股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%；反对452,100股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1259%；弃权7400股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

### 2.5 上市场所

表决结果：同意358,598,270股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%；反对452,100股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1259%；弃权7,400股，占出席现场会议

及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

## 2.6 担保

表决结果：同意358,598,270股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%；反对452,100股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1259%；弃权7,400股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

## 2.7 决议的有效期

表决结果：同意358,598,270股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%；反对452,100股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1259%；弃权7,400股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0021%。

3. 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意358,598,270股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%；反对447,600股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1247%；弃权11,900股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0033%。

4. 《关于本次发行公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

表决结果：同意358,598,270股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的99.8720%；反对447,600股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.1247%；弃权11,900股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0033%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

## 四、结论意见

综上，本所律师认为：

1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次临时股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为北京市中伦律师事务所《关于铁岭新城投资控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人： \_\_\_\_\_  
张 学 兵

经办律师： \_\_\_\_\_  
李 娜

\_\_\_\_\_

程 劲 松

年 月 日