

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于

柳州钢铁股份有限公司

2011 年度股东大会

的

法律意见书

锦 天 城 律 师 事 务 所

上海 北京 深圳 杭州 苏州 南京 成都 重庆 太原

SHANGHAI BEIJING SHENZHEN HANGZHOU SUZHOU NANJING CHENGDU CHONGQING TAIYUAN

中国深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼23层 邮编: 518048

电话: 86 755-82816698 传真: 86 755-82816830

网址: www.allbrightlaw.com

ALLBRIGHT LAW OFFICES

SHEN ZHEN

錦天城律師事務所

上海 北京 深圳 杭州 苏州 南京 成都 重庆 太原

SHANGHAI BEIJING SHEN ZHEN HANG ZHOU SU ZHOU NA JING CHENG DU CHONG QING TAI YUAN

深圳市福田区卓越世纪中心 1 号楼 23 层
23/F, Excellence Huang Gang Century
Center, Fu Tian District, Shen Zhen, P.R. China

电话/Tel: +86 755 8281 6698

传真/Fax: +86 755 8281 6898

网址/Url: www.allbrightlaw.com

邮政编码 PRC Postcode: 518048

柳州钢铁股份有限公司 二〇一一年年度股东大会的法律意见书

致：柳州钢铁股份有限公司

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》”）以及中国证券监督管理委员会关于《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、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”）的委托，指派本所律师出席柳钢股份 2011 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的会议召集及召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项进行见证，并依法出具法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对柳钢股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师根据《证券法》、《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，现场参与和审阅了柳钢股份本次股东大会的相关文件和资料，并得到了柳钢股份的如下保证：其向本所律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。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，本所律师对本次股东大会的相关事实出具如下法律意见：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

2011年4月26日，柳钢股份董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《柳州钢铁股份有限公司关于召开二〇一一年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），柳钢股份在法定期限内以公告方式向全体股东发出了本次股东大会通知，将会议的召开时间、地点、内容和议程予以公告。

柳钢股份本次股东大会于2012年5月22日上午10:00时在广西柳州钢铁(集团)公司809会议室以现场会议形式召开，柳钢股份的董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及律师列席本次股东大会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、 出席本次股东大会人员的资格

1、 出席会议股东

根据本次股东大会通知，截止2012年5月18日（股权登记日）交易结束后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股东有权参加本次股东大会。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

根据对出席本次股东大会法人股股东的持股证明、法人股股东营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证、法定代表人资格的有效证明、证券账户卡等文件、资料的核查，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共5人、代表股份2,118,721,335股，占柳钢股份总股份的约82.67%。

2、 其他会议出席人员

出席本次股东大会的柳钢股份董事、监事和董事会秘书均为柳钢股份的在职人员，律师为公司聘请的见证律师。

3、 召集人

本次股东大会的召集人为柳钢股份董事会，具备召集股东大会的资格。

经见证，本所律师认为，上述与会人员的资格、本次股东大会召集人资格均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、 提出新提案股东的资格

本次股东大会未有临时提案被提出。

四、 本次股东大会就有关事项的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东大会就通知列明的事项以记名投票方式进行逐项表决并通过如下议案：

- 1、《二〇一一年度董事会报告》
- 2、《二〇一一年度监事会工作报告》
- 3、《二〇一一年财务决算报告》
- 4、《关于二〇一一年度利润分配预案》
- 5、《二〇一一年年度报告及其摘要》
- 6、《第五届董事会非独立董事成员提名的提案》
 - 6.1、《提名施沛润为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案》
 - 6.2、《提名钟海为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案》
 - 6.3、《提名梁景理为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案》
 - 6.4、《提名甘贵平为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案》
 - 6.5、《提名梁铁为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案》
 - 6.6、《提名朱传宾为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事

成员的提案》

6.7、《提名张志伟为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案》

7、《第五届董事会独立董事成员提名的提案》

7.1、《提名彭幼航为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案》

7.2、《提名罗海燕为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案》

7.3、《提名张忠国为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案》

7.4、《提名赵刚为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案》

7.5、《提名钟柳才为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案》

7.6、《提名梁永和为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案》

7.7、《提名温培为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案》

7.8、《提名程守义为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案》

8、《第五届监事会成员提名的提案》

8.1、《提名梅铭德为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案》

8.2、《提名梁培发为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案》

8.3、《提名李军为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案》

8.4、《提名李瑞仁为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案》

8.5、《提名甘耀炼为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案》

- 9、《审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的提案》
- 10、《关于聘请财务会计审计会计师的提案》
- 11、《关于续签<原材料购销协议>的提案》
- 12、《关于以剩余募集资金补充流动资金的提案》
- 13、《向 21 家银行申请总额不超过 311.2 亿元人民币综合授信的提案》

经见证，各项议案均获出席本次股东大会有表决权股东的全票通过；大会决议及记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签字。本所律师认为，本次股东大会的表决符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

五、 结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

本所律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本法律意见书一式贰份，具同等效力。

[此页无正文，系《柳州钢铁股份有限公司二〇一一年年度股东大会的法律意见书》之签署页]

上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：_____

赵万宝

二〇一二年五月二十二日