

北京市天元律师事务所

TIANYUAN LAW FIRM

中国北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

电话: (8610)5776-3888; 传真: (8610)5776-3777

电子邮件: tylawf@tylaw.com.cn 邮编: 100032

北京市天元律师事务所

关于厦门国贸集团股份有限公司

二〇一三年度第三次临时股东大会的

法律意见

京天股字（2013）第 147 号

致：厦门国贸集团股份有限公司

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一三年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2013 年 11 月 27 日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议在福建省厦门市思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 5 楼大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集召开和表决情况出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告》（编号：2013-30）、《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一三年度第三次临时股东大会的通知》（编号：2013-32，以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所经办律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监

票计票工作。

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（试行）》等规定及本法律意见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。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。

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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第七届董事会于2013年11月11日召开二〇一三年度第十次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在上海证券交易所网站、巨潮资讯网等网站公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。

本次股东大会现场会议于2013年11月27日14:30在福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦5楼大会议室召开，由董事长何福龙先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，投票时间为2013年11月27日，09:30-11:30，13:00-15:00。

经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括股东代表及股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份408,625,138股，占公司股份总数的30.7044%；根据上海证券交易所信息网络有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计413人，代表公司有表决权的股份19,487,843股，

占公司股份总数的 1.4643%。

综上，以现场或网络投票方式出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括股东代表及股东代理人）共 417 人，代表公司有表决权的股份 428,112,981 股，占公司股份总数的 32.1687%。

此外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师等人员出席列席了现场会议。

经查验，本所律师认为，上述出席会议人员的资格均为合法有效。

本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。网络投票的计票以上海证券交易所信息网络有限公司出具的表决结果为计算依据。

本次股东大会由计票人、监票人及本所律师合并了网络投票及现场表决结果，并当场公布了表决结果，通过了下列议案：

（一）《关于公司符合配股条件的议案》

表决情况：同意票 410,833,264 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.96%；反对票 15,900,384 股；弃权票 1,379,333 股。

表决结果：通过。

（二）《关于公司二〇一三年度配股发行方案的议案》

1、发行方式

表决情况：同意票 411,147,384 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.04%；反对票 14,596,879 股；弃权票 2,368,718 股。

表决结果：通过。

2、配售股票种类、面值

表决情况：同意票 411,147,384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.04%；反对票 14,596,879 股；弃权票 2,368,718 股。

表决结果：通过。

3、配股基数、比例和数量

表决情况：同意票 411,147,384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.04%；反对票 14,596,879 股；弃权票 2,368,718 股。

表决结果：通过。

4、配股价格和定价原则

表决情况：同意票 411,147,384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.04%；反对票 14,596,879 股；弃权票 2,368,718 股。

表决结果：通过。

5、发行对象

表决情况：同意票 411,147,384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.04%；反对票 14,596,879 股；弃权票 2,368,718 股。

表决结果：通过。

6、发行时间

表决情况：同意票 411,147,384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.04%；反对票 14,596,879 股；弃权票 2,368,718 股。

表决结果：通过。

7、募集资金的用途

同意票 411,147,384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.04%；反对票 14,596,879 股；弃权票 2,368,718 股。

表决结果：通过。

8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

同意票 411,163,084 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.04%；反对票 14,596,879 股；弃权票 2,353,018 股。

表决结果：通过。

9、本次配股决议的有效期限

同意票 411,147,384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.04%；反对票 14,596,879 股；弃权票 2,368,718 股。

表决结果：通过。

（三）《关于公司二〇一三年度配股预案的议案》

表决情况：同意票 411,141,384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.04%；反对票 14,658,540 股；弃权票 2,313,057 股。

表决结果：通过。

（四）《关于公司二〇一三年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》

表决情况：同意票 411,141,384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.04%；反对票 14,591,040 股；弃权票 2,380,557 股。

表决结果：通过。

（五）《关于提请股东大会授权董事会办理公司二〇一三年度配股相关具体事宜的议案》

表决情况：同意票 411,141,384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.04%；反对票 14,658,540 股；弃权票 2,313,057 股。

表决结果：通过。

（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意票 411,036,384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.01%；反对票 14,696,040 股；弃权票 2,380,557 股。

表决结果：通过。

（七）《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》

表决情况：同意票 411,036,384 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.01%；反对票 14,591,040 股；弃权票 2,485,557 股。

表决结果：通过。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一三年度第三次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页。)

北京市天元律师事务所 (盖章)



负责人: _____

朱小辉

经办律师 (签字): 宗爱军

宗爱军

本所地址: 中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层, 邮编: 100032

2013年 11月27日