

浩天信和律师事务所

Hylands Law Firm

中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦5A1

5A1, 5th floor, Hanwei Plaza, No.7 Guanghua Road, Chaoyang District,

Beijing 100004, China

电话 Tel: (86-10) 52019988, 传真 Fax: (86-10) 65612322

北京市浩天信和律师事务所 关于中原特钢股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书

致：中原特钢股份有限公司

北京市浩天信和律师事务所接受中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王晓燕、余泽中律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司本次大会召集和召开程序、出席本次大会人员资格及召集人资格、本次大会表决方式和程序及表决结果等有关事宜出具法律意见如下：

一、本次大会召集、召开程序

本次大会由公司董事会提议并召集，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，召开本次大会之通知以公告形式刊登于2014年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次大会现场会议于2014年4月24日下午14时在河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月24日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月23日下午15:00至2014年4月24日下午15:00期间的任意时间。

经审查，本次大会召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席本次大会人员资格及召集人资格

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 355,647,076 股，占公司表决权股份总数的 76.3994%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 8 名，代表股份 355,625,475 股，占公司总股份的 76.3948%；（2）通过网络投票的股东 5 名，代表股份 21,601 股，占公司总股份的 0.0046%。

经查验，上述股东均为 2014 年 4 月 17 日交易结束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股东。股东均持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。

2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书。

3、列席本次大会的人员为公司高级管理人员及见证律师。

4、本次大会的召集人为公司董事会。

经审查，出席本次大会人员资格和召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定。

三、本次大会表决方式、程序及结果

（一）本次大会的股东对列入议程的 12 项议案进行了审议，采用记名投票的方式进行了表决。

（二）本次大会的第 4、5、9 项议案为普通决议，由出席本次大会表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过；本次大会的第 1、2、3、6、7、8、10、11、12 项议案为特别决议，由出席本次大会表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。

（三）本次大会的第 2、3、6、7、8 项议案关联股东中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司回避表决，关联股东持有公司股份 355,587,655 股，占股本总额的 76.39%。

（四）本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果，会议记录及决议由出席董事签名。

（五）本次大会审议通过了下列议案：

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

现场表决结果：同意 355,625,475 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 355,637,076 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

2、《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》，本议案逐项表决结果如下：

2.1 发行股票的类型和面值

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

2.2 发行方式

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

2.3 发行对象

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

2.4 限售期

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

2.5 认购方式

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

2.6 发行价格

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

2.7 募集资金总额及用途

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

2.8 发行数量

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

2.10 上市地点

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

2.11 本次非公开发行决议的有效期

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所

持有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

现场表决结果：同意 355,625,475 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 355,637,076 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

现场表决结果：同意 355,625,475 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 355,637,076 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

6、《关于提请股东大会批准中国南方工业集团公司免于以要约方式增持股份的议案》

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所

持有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

8、《关于公司与中国南方工业集团公司签订〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》

现场表决结果：同意 37,820 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 49,421 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 83.1709%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 16.8291%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

现场表决结果：同意 355,625,475 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 355,637,076 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

现场表决结果：同意 355,625,475 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 355,637,076 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

11、《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》

现场表决结果：同意 355,625,475 股，弃权 0 股，反对 0 股。

网络表决结果：同意 11,601 股，弃权 0 股，反对 10,000 股。

合计表决结果：同意 355,637,076 股，占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）

所持有表决权股份总数的 99.9972%; 反对 10,000 股, 占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有表决权股份总数的 0.0028%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

12、《关于制定公司〈2015 年~2017 年股东回报规划〉的议案》

现场表决结果: 同意 355,625,475 股, 弃权 0 股, 反对 0 股。

网络表决结果: 同意 11,601 股, 弃权 0 股, 反对 10,000 股。

合计表决结果: 同意 355,637,076 股, 占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有表决权股份总数的 99.9972%; 反对 10,000 股, 占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有表决权股份总数的 0.0028%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

经审查, 本次大会的表决方式和程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次大会审议的议案与会议通知及董事会公告的内容相符, 属于股东大会的审议范围, 本次大会的表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为, 本次大会召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次大会通过的各项决议均为合法、有效。

本法律意见书正本两份, 经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

北京市浩天信和律师事务所

负责人: 刘 鸿

见证律师: 王晓燕、余泽中

2014 年 4 月 24 日