

北京市天元律师事务所  
关于恒立实业发展集团股份有限公司  
2014年年度股东大会的法律意见

京天股字（2015）第167号

致：恒立实业发展集团股份有限公司

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）于2015年5月28日召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议在公司本部五楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，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》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件，以及《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》、《恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》（《恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》和《恒立实业发展集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》以下合称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会现场会议的召开，并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》

**北京总部**

北京市西城区丰盛胡同28号  
太平洋保险大厦10层  
邮编：100032  
电话：010-5776-3888

**上海分所**

上海市浦东新区世纪大道88号  
金茂大厦4403-4406室  
邮编：200120  
电话：021-5879-7066

**深圳分所**

深圳市福田区深南大道2012号  
深圳证券交易所广场写字楼3401  
邮编：518038  
电话：0755-8255-0700

**成都分所**

成都市高新区交子大道177号  
中海国际中心B座10层  
邮编：610041  
电话：028-6510-5777

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深圳证券交易所予以公告。

本所律师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

公司第七届董事会于2015年4月28日召开第七次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在指定信息披露媒体公告了《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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年5月28日下午15点00分在公司本部五楼会议室召开，由董事长刘炬主持，完成了全部会议议程；股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年5月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月27日15:00至2015年5月28日15:00期间的任意时间。

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

## 二、 出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计4人，共计代表公司有表决权股份193,880,000股，占公司股份总数的45.5946%。根据深圳证券信息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3人，代表公司有表决权股份148,500股，占公司股份总数的0.0349%。

综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共7人，共计代表公司有表决权股份194,028,500股，占公司股份总数的45.6295%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）3人，代表公司有表决权股份数148,500股，占公司股本总额0.0349%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效。

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、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的表决方式，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，由两名股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票；网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果为计算依据。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会审议通过了下列议案：

#### 1、《2014 年度董事会工作报告》

表决情况：同意票 194,025,500 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股；弃权票 3,000 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0015%。

表决结果：通过。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 145,500 股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.9798%；反对票 0 股；弃权票 3,000 股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.0202%。

## 2、《2014 年独立董事述职报告》

表决情况：同意票 193,984,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9771%；反对票 0 股；弃权票 44,400 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0229%。

表决结果：通过。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 104,100 股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的 70.1010%；反对票 0 股；弃权票 44,400 股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的 29.8990%。

## 3、《2014年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 193,984,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9771%；反对票 0 股；弃权票 44,400 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0229%。

表决结果：通过。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 104,100 股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的 70.1010%；反对票 0 股；弃权票 44,400 股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的 29.8990%。

#### 4、《2014年度财务工作报告》

表决情况：同意票 193,984,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9771%；反对票 0 股；弃权票 44,400 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0229%。

表决结果：通过。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 104,100 股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的 70.1010%；反对票 0 股；弃权票 44,400 股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的 29.8990%。

#### 5、《2014年年度报告及报告摘要》

表决情况：同意票193,984,100股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的99.9771%；反对票0股；弃权票44,400股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的0.0229%。

表决结果：通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票104,100股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的70.1010%；反对票0股；弃权票44,400股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的29.8990%。

#### 6、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：同意票 193,987,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9787%；反对票 0 股；弃权票 41,400 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0213%。

表决结果：通过。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意票 107,100 股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的 72.1212%；反对票 0 股；弃权

票 41,400 股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的 27.8788%。

#### 7、《关于项目委托开发管理的议案》

表决情况：同意票 193,984,100 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9771%；反对票 0 股；弃权票 44,400 股，占参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0229%

表决结果：通过。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票104,100股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的70.1010%；反对票0股；弃权票44,400股，占参加表决的中小股东所持有有效表决权股份总数的29.8990%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 结论性意见

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、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于恒立实业发展集团股份有限公司  
2014 年年度股东大会的法律意见》之签字页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人： \_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师（签字）： \_盛安彦\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_时健\_\_\_\_\_

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

2015 年 5 月 28 日