

关于重庆渝开发股份有限公司  
二〇一六年第三次临时股东大会的

# 法律意见书

大成（意）字[2016]第【139】号

大成 DENTONS

北京大成（重庆）律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

重庆市渝北区黄山大道中段56号渝兴广场B1幢3、4层（401123）  
3/F, 4/F Building B1, Yuxing Plaza, No.56, middle Road of Huangshan Avenue,  
Yubei District, 401123, Chongqing, China

Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565

致：重庆渝开发股份有限公司

北京大成（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆渝开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，就贵公司召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）之有关事宜，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》”）等我国现行法律、行政法规、规章及贵公司现行的《重庆渝开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派郭浩、杨梦婕律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件及相关资料进行了核查与验证。同时，本所已得贵公司确认：贵公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的、无任何隐瞒、遗漏、和虚假之处。基于此，本所律师就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。

## 一、关于本次股东大会的召集和召开

### （一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于2016年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载的2016-042号公告《重庆渝开发股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，以及于2016年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊载的《重庆渝开发股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》，贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，并且贵公司董事会已就此作出决议并发出公告。

经查，贵公司本次股东大会的召集及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

### （二）本次股东大会的通知与提案

1、根据前述通知及公告，贵公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公告方式向全体股东发出通知，通知的内容包括会议时间、地点、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式以及出席会议的方式等内容。

2、鉴于本次股东大会采用采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为此，贵公司董事会于 2016 年 7 月 16 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊载《重庆渝开发股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会拟审议的事项、会议日期及会议地点以公告形式通知股东。该程序符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 7 号——股东大会》的相关规定。

3、鉴于本次股东大会涉及选举独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人已就有关独立董事任职资格及独立性发表了独立董事候选人声明，独立董事提名人已就独立董事候选人的任职资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果作出了独立董事提名人声明，贵公司亦在发布召开本次股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于：《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》）进行公布并同时报送深圳证券交易所，深圳证券交易所审核无异议。

经查，贵公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

### （三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。其中，现场会议于 2016 年 8 月 2 日下午 14:30 如期在重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号二楼一会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 2 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 2016 年 8 月 1 日 15:00 至 2016 年 8 月 2 日 15:00 的任意时间。现场会议由渝开发公司董事长徐平先生主持。

经查，本次股东大会的召开通知已于股东大会召开 15 日前发出，贵公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中所告知的时间、地点和内容一致。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格合法、有效。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、根据本次股东大会秘书处和本所律师查实，出席本次股东大会的股东及股东授权代表情况如下：

出席本次股东大会股东及股东授权代表共 3 人，持有本人身份证、法定代表人证明书或者股东单位出具的授权书，代表贵公司有表决权的股份总数 533,151,199 股，占贵公司总股本的 63.1867%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 3 人，代表贵公司有表决权的股份 533,151,199 股，占贵公司有表决权股份总数的 63.1867%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 0 人，代表贵公司有表决权的股份 0 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0000%。

2、根据本所律师的查实，除贵公司股东及股东授权代表外，出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员。

3、除上述人员外，本所律师亦列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## 三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

1、经本所律师查实，本次股东大会实际审议的事项均与贵公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改或取消的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、经本所律师查实，本次股东大会均采用记名方式投票表决，出席会议的股东及股东授权代表就列入本次股东大会会议事日程的议案进行了逐一表决。该等表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）及《公司章程》的有关规定。

3、经本所律师查实，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，贵公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的投票表决结果。本次股东大会的主持人当场宣布本次股东大会的决议表决结果。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、列入本次股东大会的议案共两项，具体表决结果如下：

① 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。其中，同意 533,151,199 股，占出席本次股东大会有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 0%。

出席本次股东大会并持有贵公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2100 股，占出席本次股东大会并持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会并持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会并持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

会议以累积投票方式选举徐平先生、王安金先生、李尚昆先生、曹国华先生、袁林女士、余剑锋先生、陈煦江先生为贵公司第八届董事会董事，其中，曹国华先生、袁林女士、余剑锋先生、陈煦江先生为独立董事。

董事徐平先生、王安金先生、李尚昆先生、曹国华先生、袁林女士、余剑锋先生、陈煦江先生的表决结果均为：同意 533,151,199 股，占出席本次股东大会有效表决权的 100%；无反对票、无弃权票。

② 审议通过《关于监事会换届选举的议案》。其中，同意 533,151,199 股，占出席

本次股东大会有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 0%。

出席本次股东大会并持有贵公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2100 股，占出席本次股东大会并持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会并持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会并持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

会议以累积投票方式选举朱江先生、张莉女士为贵公司第八届监事会监事，与公司职工监事李文波先生共同组成贵公司第八届监事会。

监事朱江先生、张莉女士的表决结果均为：同意 533, 151, 199 股，占出席本次股东大会有效表决权的 100%；无反对票、无弃权票。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表没有提出新的议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

#### 四、结论意见

综上所述，贵公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 仅为北京大成(重庆)律师事务所《关于重庆渝开发股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页)



署名律师: 郭浩 律师

郭浩

杨梦婕 律师

杨梦婕

二〇一六年八月二日