

**北京国枫律师事务所**  
**关于新疆北新路桥集团股份有限公司**  
**2016年第四次临时股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2016] A0444号**

致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关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

经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年7月25日召开的第五届董事会第十三次会议决定召集。贵公司董事会已于2016年7月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》和《新疆北新路桥集

团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。

上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点(包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统)、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2016年8月10日下午14:00在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月10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进行网络投票的时间为2016年8月9日下午15:00至2016年8月10日下午15:00。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

## 二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第十三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份262,063,089股，占贵公司股份总数的47.0214%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共9人，持有贵公司股份134,600股，占贵公司

股份总数的 0.0242%。

据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 12 人，代表有表决权股份数 262,197,689 股，占贵公司有表决权股份总数的 47.0456%。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的十四项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：

- 1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
  - 2.1 发行股票的种类和面值；
  - 2.2 发行方式；
  - 2.3 发行对象；
  - 2.4 发行股份的价格及定价原则；
  - 2.5 发行数量；
  - 2.6 除权除息安排；
  - 2.7 认购方式；
  - 2.8 发行股票的限售期；
  - 2.9 本次非公开发行股票前的滚存利润安排；
  - 2.10 上市地点；
  - 2.11 本次发行申请有效期；
  - 2.12 募集资金投向。
- 3、审议并通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》；
- 4、审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

的议案》；

5、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、审议并通过《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签署附条件生效股份认购协议的议案》；

7、审议并通过《关于新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

8、审议并通过《关于提请股东大会批准新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》；

9、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

10、审议并通过《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司填补非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》；

11、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

12、审议并通过《关于 2016 年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》；

13、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

14、审议并通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。其中，议案 2、3、4、6、7、8、9、10、11、12 涉及关联交易事项，在关联股东回避表决的情形下审议通过；议案 1 至议案 4、议案 6 至议案 13 系特别决议事项，经出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意审议通过。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。

综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法

规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

本法律意见书一式二份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司  
2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 \_\_\_\_\_

张利国

北京国枫律师事务所

经 办 律 师 \_\_\_\_\_

姜 黎

\_\_\_\_\_  
孙继乾

2016年8月10日