

新疆昌年律师事务所

中国·新疆·乌鲁木齐市健康路 83 号徕远花园 3 号楼 701 室 邮编 830002

电话：0991—2333795

昌律证意字【2017】第 003 号

新疆昌年律师事务所 关于渤海金控投资股份有限公司 2017 年第三次临时 股东大会的法律意见书

致：渤海金控投资股份有限公司

新疆昌年律师事务所（以下简称“本所”）接受渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张新强、聂晓江律师出席了公司 2017 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。

本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表的法律意见。

公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该资料真实、准确、完整。

本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随公司本次股东大会的决议一起报送深圳证券交易所，亦同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并公告。

经办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，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会召集、召开的程序

本次会议由公司董事会召集，于 2017 年 3 月 4 日在巨潮资讯网及证券时报刊载、发布公司《2017 年第三临时董事会决议公告》及《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（简称会议通知）。在法定期限内以公告方式通知了各股东有关本次会议召开的时间和地点、召集人、召开方式、出席对象、审议内容等相关事项；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知还对网络投票的系统、时间、规则及程序等相关事项进行了详细的说明。2017 年 3 月 9 日，公司董事会收到公司控股股东海航资本集团有限公司（持有公司股份 2,137,133,675 股，占公司股份总数的 34.56%）提交的《关于请在渤海金控投资股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将已由公司 2017 年第四次临时董事会审议通过的《关于授权香港渤海租赁资产管理有限公司对其下属子公司增资的议案》作为临时提案，提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。公司《2017 年第四临时董事会决议公告》及《关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017 年第三次临时股东大会补充通知的公告》于 2016 年 3 月 10 日在前述刊载、发布。公司《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告》于 2017 年 3 月 15 日在前述媒体刊载、发布。

本次会议的现场会议于 2017 年 3 月 20 日 14:30，在新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼公司会议室召开。召开的时间、地点与公告内容一致。因工作原因，公司董事长、副董事长不能主持本次会议；按照公司章程的规定，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事马伟华先生主持。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 3 月 20 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时间为 2017 年 3 月 19 日 15:00 至 3 月 20 日

15:00 期间的任意时间。

二、出席本次股东大会的人员资格

出席本次会议现场会议的股东代理人 1 人，代表股东 11 名，代表股份 3,505,643,863 股，占公司股份总数的 56.6842%。经验证，出席现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场会议的还有公司的董事、监事、董事会秘书和高级管理人员，此外，本所经办律师亦出席、见证了本次会议。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以网络投票方式出席本次会议的股东共 49 名，代表股份 6,205,221 股，占公司总股份的 0.1003%。

三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况

本次会议的审议事项（议案 1 至 3 为公司董事会提交，议案 4 是持有公司股份 3%以上的股东提出的临时提案）与召开本次会议的会议通知、公告所载明的议案一致，除此之外，没有发生修改原议案和提出新议案的情况。

四、本次股东大会的表决程序及结果

本次会议没有发生对议案进行搁置或不予表决的情况。

本次会议的现场会议以记名投票方式进行表决。在表决前，推举了一名股东代表及一名监事代表，与经办律师共同负责计票和监票。涉及关联交易的议案，关联股东回避了表决。

在收到深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果后，负责计票和监票的股东代表及监事代表，与经办律师共同合并统计了现场表决及网络投票表决结果。

会议主持人当场宣布了本次会议审议议案的表决情况和结果，本

次会议审议的议案均获得了通过。

五、结论意见

经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式四份，交公司三份，本所留存一份。

（以下无正文，下页为签字盖章页。）

(此页无正文,为新疆昌年律师事务所《关于渤海金控投资股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页。)

经办律师: 张新强 张新强

经办律师: 聂晓江 聂晓江

新疆昌年律师事务所主任: 桑 岩 桑岩

