

宁夏兴业律师事务所
关于宁夏东方钽业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的法律意见书

兴业书字（2017）第 058 号

致：宁夏东方钽业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，宁夏兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公司 2017 年第一次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格

经本所律师查验，本次大会由公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十五次会议决定召开，召开本次大会的通知 2017 年 4 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以刊登。2017 年 5 月 12 日公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司向公司董事会书面提交《关于提名宁夏东方钽业股份有限公司独立董事的函》，提名选举王凡女士为公司第七届董事会独立董事。2017 年 5 月 13 日公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网发布《关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017 年第一次临时股东大会补

充通知的公告》，2017年5月23日公司发布召开本次大会的提示性公告。根据上述通知、补充通知及提示性公告，提请本次股东大会审议的议案如下：

议案1、关于独立董事津贴标准及费用的议案

议案2、关于董事会换届选举的议案

2.00 选举第七届董事会非独立董事

2.01 选举李春光先生为公司第七届董事会非独立董事

2.02 选举钟景明先生为公司第七届董事会非独立董事

2.03 选举陈林先生为公司第七届董事会非独立董事

2.04 选举赵文通先生为公司第七届董事会非独立董事

2.05 选举姜滨先生为公司第七届董事会非独立董事

2.06 选举尹文新先生为公司第七届董事会非独立董事

议案3、选举第七届董事会独立董事

3.00 选举第七届董事会独立董事

3.01 选举何雁明先生为公司第七届董事会独立董事

3.02 选举李耀忠先生为公司第七届董事会独立董事

3.03 选举王凡女士为公司第七届董事会独立董事

本次选举公司第七届董事会董事采用累积投票制。

议案4、关于监事会换届选举的议案

本次选举公司第七届监事会监事采用累积投票制。

4.00 选举第七届监事会监事

4.01 选举马晓明先生为公司第七届监事会监事

4.02 选举牛正刚先生为公司第七届监事会监事

4.03 选举柴慧萍女士为公司第七届监事会监事

本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。

本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长李春光先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法

规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：

1、截至 2017 年 5 月 22 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公司全体股东。

2、符合上述条件的股东所委托的代理人。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份数 201,916,800 股，占公司股份总数的 45.80%。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东 6 人，代表股份数 417,400 股，占公司总股份数的 0.09%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。

三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果

本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。

1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。

2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2017 年 5 月 25 日—2017 年 5 月 26 日 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：2017 年 5 月 26 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 5 月 25 日 15:00 至 2017 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计结果。

经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人 7 人，共代表公司股份 202,334,200 股，占公司股份总数的 45.90%。

经核查本次大会审议的议案：全部议案均以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的 99.79% 以上获得通过。

本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

宁夏兴业律师事务所

负责人：柳向阳

律 师：刘庆国、刘宁

二〇一七年五月二十六日