



致：中国冶金科工股份有限公司

关于中国冶金科工股份有限公司
2013 年度股东周年大会的法律意见书

嘉源(2014)-04-069

敬启者：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（2014 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2013 年度股东周年大会（以下简称“本次股东周年大会”），并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、 《公司章程》；
- 2、 公司第一届董事会第五十九次、第六十五次、第六十六次、第六十七次会议决议；
- 3、 公司第一届监事会第二十三次会议决议；
- 4、 公司于 2014 年 5 月 13 日发布于上海证券交易所网站的《中国冶金科工股份有限公司关于召开 2013 年度股东周年大会的通知》；

- 5、 本次股东周年大会股东到会登记记录及凭证资料； 及
- 6、 本次股东周年大会议案相关文件。

本所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，对本次股东周年大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东周年大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东周年大会的召集、召开程序

- 1、 2014年5月13日，公司就本次股东周年大会召开事宜在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发出关于召开股东大会的通知相关公告。公告载明了本次股东周年大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
- 2、 2014年6月27日上午，本次股东周年大会现场会议在北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦举行。
- 3、 本次股东周年大会提供网络投票方式，股东可以通过网络投票方式参加本次股东周年大会，网络投票时间为：2014年6月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
- 4、 出席本次股东周年大会的股东或其委托代理人共计360人，代表股份12,938,917,388股，占公司表决权股份总额的67.7076%。

本所认为，本次股东周年大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

二、 本次股东周年大会出席会议人员资格与召集人资格

- 1、 本所对现场出席本次股东周年大会的公司A股股东的股票帐户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了验证。出席本次股东周年大会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
- 2、 本次股东周年大会的召集人为公司董事会。

- 3、 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东周年大会，列席本次股东周年大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关中介机构人员。

本所认为，现场出席本次股东周年大会的公司 A 股股东资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东周年大会的公司 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

三、 本次股东周年大会的表决程序与表决结果

- 1、 本次股东周年大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
- 2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由公司非关联股东代表、监事、香港中央证券登记有限公司工作人员及律师清点表决情况及监票。
- 3、 本次股东周年大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
- 4、 本次股东周年大会表决并通过了下列议案：
 - (1) 以普通决议通过的议案
 - 1) 《关于<中国中冶 2013 年度董事会工作报告>的议案》；
 - 2) 《关于<中国中冶 2013 年度监事会工作报告>的议案》；
 - 3) 《关于中国中冶 2013 年财务决算的议案》；
 - 4) 《关于中国中冶 2013 年利润分配的议案》；
 - 5) 《关于中国中冶董事、监事 2013 年度薪酬的议案》；
 - 6) 《关于中国中冶 2014 年度担保计划的议案》；

- 7) 《关于聘请中国中冶 2014 年度财务报告境内外审计机构及内控审计机构的议案》;
 - 8) 《关于变更履行瑕疵房地产办证承诺的议案》;
 - 9) 《关于选举中国中冶执行董事的议案》。
- (2) 以特别决议通过的议案
- 1) 《关于中国中冶 2014 年度债券发行计划的议案》;
 - 2) 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
 - 3) 《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

本所认为,本次股东周年大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所认为,本次股东周年大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东周年大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

(本页无正文,系北京市嘉源律师事务所《关于中国冶金科工股份有限公司 2013年度股东周年大会的法律意见书》之签字页)



负责人: 郭 斌 郭斌

经办律师: 张 汶 张汶

易建胜 易建胜

2014 年 6 月 27 日