



北京市朝阳区幸福二村 40 号 C 座 40-3 四-五层 邮编: 100027

F4-5, C40-3, Building 40, XingFu ErCun, Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC

电话/TEL: (8610) 50867666 传真/FAX: (8610) 50867998

网址/WEBSITE: <http://www.kangdalawyers.com>

北京市康达律师事务所

关于北京当升材料科技股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2015】第 0048 号

致: 北京当升材料科技股份有限公司

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“《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“《实施细则》”)、《北京当升材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及北京当升材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)与北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)签订的《法律顾问协议》,本所律师受聘出席公司 2014 年年度股东大会(以下简称“本次会议”)并出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见,法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。

根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京当升材料科技股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告》，公司董事会于 2015 年 3 月 24 日发布了关于召开本次会议的通知公告，并于 2015 年 4 月 13 日发布了关于召开本次会议的提示性公告。

根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的召开时间、召开方式、出席人员、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2015 年 4 月 16 日下午 1:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼十一层会议室召开，会议由公司董事长蒋开喜先生主持。

本次会议的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，网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 15 日至 2015 年 4 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 16 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 15 日下午 3:00 至 2015 年 4 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。

经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规

则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 3 名，均为 2015 年 4 月 10 日下午交易结束后，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股东或其授权代表，代表股份 50,867,091 股，占公司有效表决权股份总数的 31.7919%。

汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，代表股份 50,958,891 股，占公司有效表决权股份总数的 31.8493%。

出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次会议的审议事项

根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：

- 1、审议《2014 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2014 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2014 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2014 年度利润分配及资本公积金转增预案》；
- 5、审议《〈2014 年年度报告〉及摘要》；
- 6、审议《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、审议《公司独立董事薪酬的预案》；
- 8、审议《公司非独立董事、监事津贴的预案》；
- 9、审议《〈公司章程〉修订案》；
- 10、 审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

11、 审议《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）；

12、 审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）。

上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过。

经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次会议通知的公告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议审议的议案合法、有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次股东大会依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决，其中选举董事会成员、监事会成员的议案采用累积投票的方式，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。

本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议的各项议案均获得出席现场会议的股东及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上有效通过。

本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。

经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2014 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人： 付 洋

经办律师： 张 力

张宇佳

二〇一五年四月十六日