

天阳律师事务所
关于新疆天业股份有限公司
二〇一二年第二次临时股东大会
法律意见书

天阳证股字[2012]第 66 号

天阳律师事务所
二〇一二年十二月

李娜 李娜

天阳律师事务所
关于新疆天业股份有限公司
二〇一二年第二次临时股东大会
法律意见书

天阳证股字[2012]第 66 号

致：新疆天业股份有限公司

天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天业股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2012 年第二次临时股东大会，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《新疆天业股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2012 年 11 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上分别刊登了《新疆天业股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、会议时间、会议地点、股权登记日、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。

本次临时股东大会于 2012 年 12 月 11 日 11:00 时在新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室如期召开。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

经查验《新疆天业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会股东签到表》：现场会议参会法人股东提供的股票账户卡复印件、企业法人营业执照复

印件、合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件、授权委托书；参会自然人股东提供的股票账户卡复印件、身份证复印件、授权委托书等资料，公司出席临时股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 190,957,292 股，占公司总股本的 43.54%，均为 2012 年 12 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。根据公司提供的《新疆天业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会董事、监事及高管人员签到表》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会以现场记名投票表决方式，表决了《为控股子公司新疆天业对外贸易有限责任公司 8000 万元信用证授信提供担保的议案》。

本次临时股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。

经查验《新疆天业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会议案表决单》、《新疆天业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会议案现场表决结果统计表》，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。

本次临时股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司二〇一二年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。



负责人：



经办律师：李大明

Handwritten signature of Li Daming in black ink.

常娜娜

Handwritten signature of Chang Nana in black ink.

二零一二年十二月十一日