

天阳律师事务所
关于新疆天业股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会
法律意见书

天阳证股字[2014]第 43 号

天阳律师事务所
二〇一四年八月



天阳律师事务所
关于新疆天业股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会
法律意见书

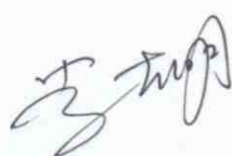
天阳证股字[2014]第 43 号

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、邵丽娅律师出席公司 2014 年第四次临时股东大会，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

1、公司董事会于 2014 年 8 月 8 日分别在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆天业股份有限公司关于召开 2014 年第四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届次、召集人、会议召开的日期和时间、股权登记日、会议的表决方式、会议地点、参加本次临时股东大会的方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记办法及其他事项等内容。



2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:

(1) 本次临时股东大会现场会议于 2013 年 8 月 28 日 12:30 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。

(2) 本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

经查验《新疆天业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会现场会议股东签到表》、《新疆天业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会到会股东名单》、现场会议参会股东提供的相关资料、公司与上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的合计统计数据等资料,参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人人数共计 77 人,参与投票的股份数为 193,919,788 股,占公司总股本的 44.21%,其中:

(1) 参加现场会议并投票的股东及股东代理人人数为 5 人,代表股份 190,410,252 股,占公司总股本的 43.41%;

(2) 参加网络投票的股东人数为 72 人,代表股份 3,509,536 股,占公司总股本的 0.80%。

2、出席会议的其他人员

根据公司提供的《新疆天业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会现场会议董事、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及网络投票表决方式，表决了以下 3 项议案：

- 1、《审议补充 2014 年日常关联交易的议案》；
- 2、《审议修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、《审议修订〈新疆天业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

经查验《2014 年第四次临时股东大会现场会议表决单》、《新疆天业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会现场会议议案表决结果统计表》、公司与上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的合计统计数据，上述第 1 项议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入出席本次临时股东大会该议案有表决权的股份总数；上述第 1、3 项议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过，第 2 项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。

本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。

四、结论意见

本所律师认为，公司二〇一四年第四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方式、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

邵丽娅

二零一四年八月二十八日