

北京市万思恒律师事务所
关于北京万通地产股份有限公司
2009年第二次临时股东大会的法律意见书

致：北京万通地产股份有限公司

北京市万思恒律师事务所（以下简称“本所”）接受北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”）的委托，指派本所律师出席万通地产2009年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《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“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及现行的《北京万通地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就万通地产本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供万通地产本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东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。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料 and 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，万通地产董事会于2009年7月8日在《上海证券报》及《中国证券报》刊登了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、议案、会议出席对象及会议登记事项等内容。

本次股东大会于2009年7月27日上午9：30 起在万通地产第一会议室召开，会议由公司副董事长楼为华先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员及本次股东大会召集人的资格

根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，所持万通地产有表决权股份数为563,166,340股，占万通地产股份总数的55.54%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的审议内容

- （一） 审议选举彭雪峰先生为第四届董事会独立董事的议案；
- （二） 审议彭雪峰先生独董年度津贴人民币10 万元（税后）的议案；
- （三） 审议修改公司章程相关条款的议案；
- （四） 审议为子公司天津富铭置业有限公司提供3 亿元银行贷款担保议案。

经验证，本所律师认为，本次股东大会审议的内容与公告的内容一致。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式进行了表决，按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。表决结果如下：

议 案		同意股份 数（股）	反对股 份 数 （股）	弃权股 份 数 （股）	同意股 份数所 占比例
1	关于选举彭雪峰先生为第四届董事会独立董事的议案	563,166,340	0	0	100%
2	关于确定彭雪峰先生独董年度津贴为人民币10 万元（税后）的议案	563,166,340	0	0	100%
3	关于修改公司章程相关条款的议案	563,166,340	0	0	100%
4	关于为控股子公司天津富铭置业有限公司提供3 亿元银行贷款担保的议案	563,166,340	0	0	100%

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：万通地产本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（本页无正文，为北京万通地产股份有限公司2009年第二次临时股东大会法律意见书的签字页）

北京市万思恒律师事务所

经办律师：张小永

2009年7月27日