

天阳律师事务所
关于新疆城建（集团）股份有限公司
二〇一五年年度股东大会
法律意见书

天阳证股字[2016]第 26 号

天阳律师事务所
二〇一六年五月

1
崔明 李强

天阳律师事务所
关于新疆城建（集团）股份有限公司
二〇一五年年度股东大会
法律意见书

天阳证股字[2016]第 26 号

致：新疆城建（集团）股份有限公司

天阳律师事务所（下称本所）接受新疆城建（集团）股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所秦明律师、李文辉律师出席公司 2015 年年度股东大会，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《新疆城建（集团）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、本次年度股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于 2016 年 4 月 22 日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆城建（集团）股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》；公司董事会于 2016 年 5 月 10 日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆城建（集团）股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，该等公告载明了本次年度股东大会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。公司董事会于 2016 年 4 月 28 日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆城建（集团）股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会增加临时提案暨 2015 年年度股东大会补充通知的公告》，该公告载明了提案人、提案程序说明、临时提案的具体内容及增加临时提案后股东大会的有关情况。

秦明 李文辉

2、公司本次年度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) 本次年度股东大会现场会议于 2016 年 5 月 12 日上午 11:30 时在新疆乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 21 层会议室如期召开。

(2) 本次年度股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次年度股东大会人员的资格

1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人

经查验公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股权登记日股东名册、《新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会股东及股东代表登记表》、《新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会股东及股东代表现场签到簿》，根据现场会议参会股东提供的相关参会材料及上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度股东大会的股东及股东代理人 17 人，参与投票的股份数为 182,978,049 股，占公司总股本的 27.07%，其中：

(1) 参加现场会议并投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 182,600,449 股，占公司总股本的 27.02%；

(2) 参加网络投票的股东人数为 14 人，代表股份 377,600 股，占公司总股本的 0.05%。

2、出席本次年度股东大会的其他人员

根据公司提供的《新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会现场签到簿》，出席本次年度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、本次年度股东大会的表决程序

康明 李的峰

本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下议案：

- 1、《公司 2015 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2015 年年度报告及摘要》；
- 4、《公司 2015 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
- 6、《公司关于 2015 年度独立董事述职报告》；
- 7、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 8、《公司关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司拟签署互保协议书的议案》；
- 9、《关于公司聘请 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构及支付其报酬的议案》；
- 10、《公司关于配股摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
- 11、《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》。

经查验《新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会现场表决票》、《新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会现场表决统计表》，根据现场投票表决结果及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统计数，上述第 7 项议案及第 10 项议案由参加表决的股东所持有有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有有效表决权二分之一以上表决通过。

本次年度股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。

四、结论意见

本所律师认为，公司二〇一五年年度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。

李明 李锦

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：金 山

经办律师：秦 明 李文辉

二零一六年五月十二日