

**北京市星河律师事务所
关 于
北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会的
法律意见书**

致：北京金自天正智能控制股份有限公司

北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司召开 2012 年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：

一、关于本次大会的召集和召开程序

2012 年 11 月 8 日，贵公司召开第五届董事会第十一次会议，决议于 2012 年 11 月 27 日召集本次大会。

2012 年 11 月 9 日，贵公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）发布了《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》，列明了召开本次大会的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。

2012 年 11 月 27 日上午 9:00 时，本次大会如期召开，会议由贵公司董事长

张剑武先生主持，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。

经本所律师核查，贵公司本次大会召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。

本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次大会人员的资格

根据贵公司提供的股东登记表，出席本次大会的法人股东两名，代表有表决权的股份数量 101,798,550 股，占公司股份总数 223,645,500 股的 45.52%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次大会。

经本所律师核查，出席会议的法人股东代表均已获得法人股东出具的授权委托书，出席本次大会的股东名称/姓名、持股数量与截止 2012 年 11 月 21 日下午交易结束时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有关内容一致。

本所律师核查后认为，出席本次大会的人员符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定的资格，有权出席会议并进行表决。

三、关于本次大会的表决程序、结果

根据《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》，列入本次大会审议议程的议案仅一项，为：

1、《关于增补刘红霞女士为公司独立董事的议案》。

经本所律师现场核查、见证，出席本次大会现场会议的股东及股东代表对上述列入审议议程的议案进行了审议，并在本次会议推举的监票人和计票人的监督下采取现场记名投票方式进行表决。

经本所律师现场核查、见证，上述议案经出席本次大会的股东所持表决权全票通过。

本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

北京市星河律师事务所

经办律师：_____

刘 磊

负责人：_____

庄 涛

章 彦

签署日期：二零一二年十一月二十七日