

福建至理律师事务所
关于福建水泥股份有限公司
2014 年年度股东大会的法律意见书

闽理非诉字[2015]第 069 号

致：福建水泥股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、周梦可律师出席公司 2014 年年度股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《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（2014 年修订）》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。

本所律师声明事项：

1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司相关董事会会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。

3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

4、公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、合法性发表意见。

6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次大会的召集、召开程序

公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月24日作出了关于召开本次大会的决议，并于2015年4月28日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

2015年5月26日，公司董事会分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《福建水泥股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》。

本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会现场会议于2015年5月29日下午在福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦十九层公司会议室召开，由公司董事长姜丰顺先生主持。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2015年5月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2015年5月29日上午9:15至下午15:00。

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。

二、本次大会召集人和出席会议人员的资格

(一) 本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。

(二) 关于出席本次大会人员的资格

出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共29人，代表股份150,886,072股，占公司股份总数（381,873,666股）的比例为39.51%。其中：1、出席现场会议的股东共7人，代表股份150,644,672股，占公司股份总数的比例为39.45%；2、根据上证所信息网络有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共22人，代表股份241,400股，占公司股份总数的比例为0.06%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员亦出席了本次大会。

本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

三、本次大会的表决程序和表决结果

本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一)审议通过《公司董事会 2014 年度工作报告》，表决结果为：同意 150,848,372 股，占出席会议股东所持表决权的 99.97%；反对 8,700 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；弃权 29,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.02%。

(二)审议通过《公司监事会 2014 年度工作报告》，表决结果为：同意 150,848,372 股，占出席会议股东所持表决权的 99.97%；反对 8,700 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；弃权 29,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.02%。

(三)审议通过《公司 2014 年年度报告》及其摘要，表决结果为：同意 150,848,372 股，占出席会议股东所持表决权的 99.97%；反对 8,700 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；弃权 29,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.02%。

(四)审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》，表决结果为：同意 150,848,372 股，占出席会议股东所持表决权的 99.97%；反对 8,700 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；弃权 29,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.02%。

(五)审议通过《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》，表决结果为：同意 150,848,372 股，占出席会议股东所持表决权的 99.97%；反对 8,700 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；弃权 29,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.02%。

(六)审议通过《关于聘任外部审计机构的议案》，表决结果为：同意 150,848,372 股，占出席会议股东所持表决权的 99.97%；反对 8,700 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；弃权 29,000 股，占出席会议股东所持表决权的

0.02%。

(七)审议通过《公司2015年度信贷计划》，表决结果为：同意150,848,372股，占出席会议股东所持表决权的99.97%；反对8,700股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权29,000股，占出席会议股东所持表决权的0.02%。

(八)审议通过《公司2015年度担保计划》，表决结果为：同意150,848,372股，占出席会议股东所持表决权的99.97%；反对8,700股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权29,000股，占出席会议股东所持表决权的0.02%。

(九)在关联股东福建省建材(控股)有限责任公司回避表决的情况下，审议通过《公司2015年度向实际控制人及其关联方融资(关联交易)的计划》，表决结果为：同意40,935,283股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.91%；反对8,700股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.02%；弃权29,000股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.07%。

(十)在关联股东福建省建材(控股)有限责任公司回避表决的情况下，审议通过《公司2015年度采购原燃材料之日常关联交易的议案》，表决结果为：同意40,935,283股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.91%；反对8,700股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.02%；弃权29,000股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.07%。

(十一)审议通过《关于2015年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》，表决结果为：同意150,848,372股，占出席会议股东所持表决权的99.97%；反对8,700股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权29,000股，占出席会议股东所持表决权的0.02%。

(十二)审议通过《关于增补公司董事的议案》，本次大会以累积投票表决方式选举陈兆斌先生、黄健峰先生为公司第七届董事会董事，表决结果为：

1、陈兆斌先生，获得表决权150,644,675股，占出席会议股东所持表决权

的 99.84%;

2、黄健峰先生, 获得表决权 150,644,675 股, 占出席会议股东所持表决权的 99.84%。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定, 本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定, 本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格, 本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份, 副本若干份, 具有同等法律效力。

特此致书!



经办律师：周梦可

二〇一五年五月二十九日