

**重庆天元律师事务所**  
**关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）**  
**二〇一一年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

渝天律（2011）见字第 14 号

**致：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）**

重庆天元律师事务所（以下简称“本所”）接受中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2011 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《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》（2006 年修订，以下简称“《股东大会规则》”）及《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见书。

**律师声明：**

1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表法律意见。

2、本所律师按照《股东大会规则》第五条的要求，对公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果及本次股东会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。

3、本法律意见书仅供公司本次股东会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。

4、本所律师同意本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随本次股东会决议报送上海证券交易所，并一起公告。

本所律师根据《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，对公司提供的本次股东会有关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行了审查验证，现发表法律意见如下：

### 一、关于本次股东大会的召集与召开程序

公司董事会于 2011 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）；本次股东会于 2011 年 8 月 26 日在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室举行，董事长陈永强先生主持本次股东会。会议召开的时间、会议地点和审议的事项均符合《召开股东会通知》的内容。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### 二、关于出席本次股东会人员资格

#### 1、出席本次股东大会的股东

本所律师经查验公司股东账户登记证明、出席会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，确认：截止 2011 年 8 月 22 日（股权登记日）上海证券交易所交易结束时，公司股份总数为 687,282,040 股（均无限售条件），出席本次股东大会的股东及授权代表共 3 人，代表公司股份 185,806,573 股，占公司总股本的 27.03%。出席本次股东大会的股东及授权代表人数及所持有表决权的股份总数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 2、出席本次股东会其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及本所律师。

#### 3、列席本次股东会的人员

公司高级管理人员列席了本次股东会。

经验证，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### 三、关于本次股东会的提案

按照《公司章程》及有关规范性文件规定，本次临时股东会会议不接受临时提案，会议只对已公告的议案进行审议和表决。

本所律师认为：本次股东会审议的议案的内容与公告的内容一致，议案公告程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 四、关于本次股东会的表决程序

本次股东会对《召开股东会通知》所列明的事项以记名投票方式进行表决。本次股东会审议的《2011 年度新增日常关联交易议案》属关联交易事项，关联股东中国南方工业集团有限公司在该项议案进行表决时，已经回避，未参加投票表决，其所代表的有表决权的股份数额未计入有效表决的总数。本次股东会按公司《章程》规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。本次股东会审议的议案获得有效通过。

经验证，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### 五、结论意见

公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（此页以下空白，签字、盖章见下页）

（此页无正文，系《重庆天元律师事务所关于“中国嘉陵”2011 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）

重庆天元律师事务所（章）

律师：刘震海 签名：\_\_\_\_\_

二〇一一年八月二十六日