

致： 北矿磁材科技股份有限公司

关于： 北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度股东大会法律意见书

敬启者：

北京市嘉润道和律师事务所（下称“本所”）接受北矿磁材科技股份有限公司（下称“北矿磁材”或“公司”）委托，指派高小平、戴洋律师出席公司于 2014 年 4 月 10 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室召开的公司 2013 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件，以及《北矿磁材科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及会议表决程序、表决结果的合法有效性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师按照《股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会相关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告、本次股东大会议程及相关议

案、决议等文件，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并对有关事项进行了必要的核查。

本所律师依据相关法律法规和规范性文件的要求，遵照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集

1、北矿磁材于 2014 年 3 月 14 日召开了第五届董事会第八次会议，会议对其职权范围内相关事项进行了表决，并审议通过了《关于召开北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度股东大会的议案》，决定公司于 2014 年 4 月 10 日在北京召开 2013 年年度股东大会。本次股东大会由北矿磁材董事会召集。

2、北矿磁材董事会于 2014 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》、《北矿磁材科技股份有限公司关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）。

3、北矿磁材本次《股东大会通知》的主要内容有：召开日期、会议时间、会议地点、会议内容、股权登记日、出席会议人员、会议登记事项以及其他事项。

4、北矿磁材本次《股东大会通知》中所涉及由股东大会审议的具体内容为：审议《公司 2013 年度董事会工作报告》、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》、审议《公司独立董事 2013 年度述职报

告》、审议《公司 2013 年度财务决算报告》、审议《公司 2013 年度利润分配方案》、审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》、审议《公司 2013 年度董监事薪酬及津贴的议案》、审议《公司 2014 年度日常关联交易事项》、审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》、审议《关于公司拟向控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》。

经本所律师核查，北矿磁材本次股东大会由北矿磁材第五届董事会召集，本次股东大会召集人资格合法有效；北矿磁材董事会已就本次股东大会的召开作出决议并以公告形式通知股东，股东大会通知已于股东大会召开日期 15 日前以公告方式作出，通知时间及内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。北矿磁材本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。

二、本次股东大会的召开

1、经本所律师验证，本次股东大会于 2014 年 4 月 10 日上午 9 时在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿冶研究总院 802 会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中告知的时间、地点一致，符合《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

2、经本所律师验证，本次股东大会由北矿磁材董事长蒋开喜先

生主持，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。

三、出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东和委托代理人

现场出席及委托代理人出席本次股东大会的股东共计 2 名，所代表的股份数合计为 52,136,741 股，均为无限售条件的股份，占公司股份总数的 40.11%。

经本所律师核查，上述股东和委托代理人具备出席本次股东大会并行使表决权的合法资格。

2、出席和列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和董事会秘书，列席本次股东大会的其他人员为公司经理和其他高级管理人员。

经本所律师核查，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。

四、本次股东大会的提案

1、经本所律师核查，北矿磁材董事会在《股东大会通知》中公布了本次股东大会的议案。需审议的事项为：（1）审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；（2）审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；（3）审议《公司独立董事 2013 年度述职报告》；（4）审议《公司 2013

年度财务决算报告》; (5) 审议《公司 2013 年度利润分配方案》; (6) 审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》; (7) 审议《公司 2013 年度董监事薪酬及津贴的议案》; (8) 审议《公司 2014 年度日常关联交易事项》; (9) 审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》; (10) 审议《关于公司拟向控股子公司北矿磁材(阜阳)有限公司提供财务资助的议案》。

2、经本所律师核查, 本次股东大会审议事项与《股东大会通知》中公告的议案相符。

3、经本所律师核查, 对于《公司 2014 年度日常关联交易事项》, 已经由独立董事发表同意意见, 符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定。

4、经本所律师核查, 对于《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》, 已经由独立董事发表同意意见, 符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定。

5、经本所律师核查, 对于《关于公司拟向控股子公司北矿磁材(阜阳)有限公司提供财务资助的议案》, 已经由独立董事发表同意意见, 符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定。

经本所律师核查, 对上述提案的审议属于北矿磁材股东大会权利范围, 符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定, 符合《公司章程》等有关规定。

五、本次股东大会的表决程序

1、参加北矿磁材本次股东大会现场会议投票表决的股东及股东代理人共计 2 名，合计代表股份数 52,136,741 股，占公司股份总数的 40.11%。其中参加现场会议的股东北京矿冶研究总院（持有表决权股份数 52,000,000 股）对本次股东大会所审议的第八项议案《公司 2014 年度日常关联交易事项》和第九项议案《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》的表决进行了回避。

2、经本所律师核查，本次股东大会推选了股东代表、监事同本所律师一起对表决事项的现场表决投票进行了清点。

3、根据北矿磁材股东代表、监事同本所律师对本次股东大会现场会议表决结果所做的清点，本次股东大会对提案的表决结果如下：

（1）本次股东大会对《股东大会通知》中列明的第一项议案即《公司 2013 年度董事会工作报告》进行了审议，并采取现场记名投票方式进行了表决。参加表决的股份数为 52,136,741 股，其中：同意 52,136,741 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。即该议案经出席会议的股东或者股东代理人所持表决权半数以上通过。

（2）本次股东大会对《股东大会通知》中列明的第二项议案即《公司 2013 年度监事会工作报告》进行了审议，并采取现场记名投票方式进行了表决。参加表决的股份数为 52,136,741 股，其中：同

意 52, 136, 741 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。即该议案经出席会议的股东或者股东代理人所持表决权半数以上通过。

(3) 本次股东大会对《股东大会通知》中列明的第三项议案即《公司独立董事 2013 年度述职报告》进行了审议, 并采取现场记名投票方式进行了表决。参加表决的股份数为 52, 136, 741 股, 其中: 同意 52, 136, 741 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。即该议案经出席会议的股东或者股东代理人所持表决权半数以上通过。

(4) 本次股东大会对《股东大会通知》中列明的第四项议案即《公司 2013 年度财务决算报告》进行了审议, 并采取现场记名投票方式进行了表决。参加表决的股份数为 52, 136, 741 股, 其中: 同意 52, 136, 741 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。即该议案经出席会议的股东或者股东代理人所持表决权半数以上通过。

(5) 本次股东大会对《股东大会通知》中列明的第五项议案即《公司 2013 年度利润分配方案》进行了审议, 并采取现场记名投票方式进行了表决。参加表决的股份数为 52, 136, 741 股, 其中: 同意 52, 136, 741 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,

占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。即该议案经出席会议的股东或者股东代理人所持表决权半数以上通过。

（6）本次股东大会对《股东大会通知》中列明的第六项议案即《公司 2013 年年度报告及其摘要》进行了审议，并采取现场记名投票方式进行了表决。参加表决的股份数为 52,136,741 股，其中：同意 52,136,741 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。即该议案经出席会议的股东或者股东代理人所持表决权半数以上通过。

（7）本次股东大会对《股东大会通知》中列明的第七项议案即《公司 2013 年度董监事薪酬及津贴的议案》进行了审议，并采取现场记名投票方式进行了表决。参加表决的股份数为 52,136,741 股，其中：同意 52,136,741 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。即该议案经出席会议的股东或者股东代理人所持表决权半数以上通过。

（8）本次股东大会对《股东大会通知》中列明的第八项议案即《公司 2014 年度日常关联交易事项》进行了审议，并采取现场记名投票方式进行了表决。关联股东北京矿冶研究总院依法对该议案回避表决（其持有的 52,000,000 股不计入本次股东大会对该议案进行表决的有效表决权股份总数）。针对该议案，参加表决的股份数为

136,741 股，其中：同意 136,741 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。即该议案经出席会议的非关联股东或者非关联股东代理人所持表决权半数以上通过。

（9）本次股东大会对《股东大会通知》中列明的第九项议案即《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》进行了审议，并采取现场记名投票方式进行了表决。关联股东北京矿冶研究总院依法对该议案回避表决（其持有的 52,000,000 股不计入本次股东大会对该议案进行表决的有效表决权股份总数）。针对该议案，参加表决的股份数为 136,741 股，其中：同意 136,741 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。即该议案经出席会议的非关联股东或者非关联股东代理人所持表决权半数以上通过。

（10）本次股东大会对《股东大会通知》中列明的第十项议案即《关于公司拟向控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》进行了审议，并采取现场记名投票方式进行了表决。参加表决的股份数为 52,136,741 股，其中：同意 52,136,741 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。即该议案经出席会议的股东或者股东代理人所持表决权半数以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，表决程序、表决结果合法有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为：北矿磁材 2013 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格，以及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

本法律意见书正本叁份。

（本页无正文，仅为《北矿磁材科技股份有限公司 2013 年年度股东大会法律意见书》的签署页。）

北京市嘉润道和律师事务所

经办律师：

高小平 律师

戴 洋 律师

二〇一四年四月十日