

关于福建水泥股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会的

法律意见书

福建至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层（邮政编码：350003）

电话：（0591）88068018 传真：（0591）88068008 邮箱：zenith@zenithlawyer.com

福建至理律师事务所
关于福建水泥股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书

闽理非诉字[2016]第033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、郝卿律师出席公司2016年第一次临时股东大会（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三十次会议于2016年3月8日作出了关于召开本次大会的决议，并于2016年3月10日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《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2016年第一次临时股东大会的通知》。2016年3月22日，公司董事会在上述报刊和网站上刊登了《福建水泥股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会更正公告》。

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2016年3月25日下午在福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层公司会议室召开。本次大会由公司代行董事长职责的董事王振涛先生主持。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2016年3月25日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2016年3月25日9:15至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

出席本次大会的股东(或股东代理人,下同)共5人,代表股份142,136,473股,占公司股份总数(381,873,666股)的比例为37.22%。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《关于选举董事的议案》,本次大会以累积投票表决方式选举林德金先生、郑建新先生为公司第七届董事会董事,表决结果分别为:

(1)林德金先生,获得表决权142,136,473股,占出席会议股东所持表决权的100%;

(2) 郑建新先生，获得表决权 142,136,473 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。

(二) 审议通过《关于选举独立董事的议案》，本次大会选举黄光阳先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果为：同意 142,136,473 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

(三) 审议通过《关于选举监事的议案》，本次大会以累积投票表决方式选举洪海山先生、叶凌燕女士为公司第七届监事会监事，表决结果分别为：

(1) 洪海山先生，获得表决权 142,136,473 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

(2) 叶凌燕女士，获得表决权 142,136,473 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。

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和表决结果合法有效。

五、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！

(本页无正文, 为《福建至理律师事务所关于福建水泥股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



经办律师: 王新颖
王新颖

经办律师: 郝卿
郝卿

律师事务所负责人: 刘建生
刘建生

二〇一六年三月二十五日