



北京市百瑞律师事务所  
BEIJING BAIRUI LAW FIRM

关于

北京城乡贸易中心股份有限公司  
二〇一五年年度股东大会的  
法律意见书

北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心B区写字楼6层 邮编：100097

电话：8610-88862787 传真：8610-88862558 网址：[www.brlf.com.cn](http://www.brlf.com.cn)

6/F-B, Jinyuan Business Center, Landianchang East Road,

Haidian ,Beijing,100097,P.R.China

Tel:8610-88862787 Fax:8610-88862558 Website: [www.brlf.com.cn](http://www.brlf.com.cn)

二零一六年五月

**北京市百瑞律师事务所**  
**关于北京城乡贸易中心股份有限公司**  
**二〇一五年年度股东大会的**  
**法律意见书**

致:北京城乡贸易中心股份有限公司

北京市百瑞律师事务所(以下简称“本所”)接受北京城乡贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派高爱国律师、乔利斌律师(以下简称“经办律师”)出席了公司于2016年5月12日召开的2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《北京城乡贸易中心股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《北京城乡贸易中心股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《公司股东大会议事规则》”)的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果以及相关的信息披露等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及经办律师审查了《北京城乡贸易中心股份有限公司第八届第八次董事会决议公告》及《北京城乡贸易中心股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会公告》”),本所及经办律师认为必要的其他文件和资料,对参加本次股东大会的股东的身份和资格进行了核查、见证了股东大会的召开。

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,对与出具本法律意见书相关的事实进行了核查验证,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、严重误导性陈述或者重大遗漏。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法承担相应法律责任。

## 一、本次股东大会的召集及召开程序

### （一）本次股东大会的召集

本次股东大会系由公司董事会召集。

2016年4月7日，公司第八届第八次董事会做出了召集本次股东大会的决定，并在本次股东大会召开20日前即2016年4月9日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《召开股东大会公告》、《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》，《召开股东大会公告》载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席本次股东大会的股东的股权登记日（2016年5月5日）、出席本次股东大会的股东的登记办法、公司联系地址等事项，同时，《召开股东大会公告》中列明了本次股东大会的审议事项。

2016年5月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本次股东大会全部议案的具体内容。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会于2016年5月12日（星期四）下午14:00时，在公司会议室召开，与《召开股东大会公告》时间一致。

本次股东大会由公司董事长、法定代表人王禄征主持，完成了全部会议议程，审议事项与《召开股东大会公告》一致。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点与召集人符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及信息披露的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员资格合法有效性

根据公司提供的《股东名册》、《股东登记表》、《签名册》，下列人士出席了本次股东大会：

### （一）出席本次股东大会的股东

出席本次股东大会现场投票的股东共计7名，以及通过网络投票的11名股东，共代表的有表决权的股份数额为109,236,456股，占公司总股本316,804,949股的34.48%。

（二）公司第七届董事会全体董事、独立董事、公司第七届监事会全体监事出席了本次股东大会

（三）公司聘任的本所两名经办律师出席了本次股东大会

本所及经办律师认为出席本次股东大会人员的资格均合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序合法有效

本次股东大会的所有表决事项都已在《召开股东大会公告》中列明，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

经验证，公司本次股东大会就所审议的事项以现场投票和网络投票方式逐项进行了表决，本次股东大会就所审议事项的现场投票过程进行了计票和监票，网络投票以上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的表决结果为计算依据。

本次股东大会的现场投票结果当场宣布，在网络投票结束后，结合现场投票和网络投票结果，于当日宣布了表决结果，审议通过了下列议案：

### （一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；314,600股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

### （二）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；

314,600 股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

**（三）审议通过《公司2015年度业务工作报告》**

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；314,600 股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

**（四）审议通过《公司2015年度财务决算报告、2016年度财务预算报告》**

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；314,600 股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

**（五）审议通过《公司2015年度利润分配预案》**

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；314,600 股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

中小投资者表决情况为：出席本次股东大会的中小投资者共代表的有表决权的股份数额为2,960,349股，占公司总股本316,804,949股的0.93%，2,645,749股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权的89.37%；314,600股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权的10.63%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权的0%。

**（六）审议通过《公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案》**

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；314,600 股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

**（七）审议通过《公司关于向银行申请授信额度的议案》**

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；314,600 股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

**（八）审议通过《公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》**

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；

314,600 股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

**（九）审议通过《公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案》**

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；314,600 股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

**（十）、审议通过《公司关于对全资子公司北京国盛兴业投资有限公司向银行借款的议案》**

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；314,600 股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

**（十一）、审议通过《公司关于对全资子公司北京国盛兴业投资有限公司银行借款提供担保的议案》**

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；314,600 股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

**（十二）审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》**

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；314,600 股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

**（十三）审议通过《公司2015年度报告及摘要》**

108,921,856股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.71%；314,600 股反对，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.29%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0%。

本所及经办律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。

**四、结论意见**

综上所述，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及召

集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式四份。

（以下无正文）



(本页为《北京城乡贸易中心股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》签署页，无正文。)



北京市百瑞律师事务所

见证律师：高爱国

见证律师：乔利斌

律师事务所负责人：王志强

二〇一六年五月十二日