

天阳律师事务所
关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会
法律意见书

天阳证股字[2017]第 58 号

天阳律师事务所
二〇一七年十二月

马建坤 赵向伟

天阳律师事务所
关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会
法律意见书

天阳证股字[2017]第 58 号

致：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

天阳律师事务所（下称本所）接受新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所马韶坤律师、赵向伟律师出席公司 2017 年第四次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于 2017 年 11 月 23 日分别在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其它事项等内容。

2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：



(1) 本次临时股东大会现场会议于 2017 年 12 月 8 日上午 12:00 时在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座 6 楼如期召开。

(2) 本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

经查验公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股权登记日股东名册、《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会股东报名登记表》、《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会股东现场签到表》，根据现场会议参会股东提供的相关参会材料及上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人 97 人，代表股份数为 108232.7397 万股，占公司总股本的 72.59%，其中：

(1) 参加现场会议并投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份数为 67888.2096 万股，占公司总股本的 45.53%，其中贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）及深圳市易楚投资管理有限公司两名股东派出代表参加现场会议并投票的同时又参加了网络投票，投票结果一致；

(2) 参加网络投票的股东人数为 94 人，代表股份 58244.5301 万股，占公司总股本的 39.06%，其中包括参加现场会议并投票的同时又参加网络投票的贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）及深圳市易楚投资管理有限公司两名股东；

(3) 贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）及深圳市易楚投资管理有限公司两名股东共持有 17900 万股，占公司总股本的 12%，参加现场会议并

投票的股东与参加网络投票的股东除去重复计算的上述两名股东，即参加本次临时股东大会的股东及股东代理人 97 人，代表股份数为 108232.7397 万股，占公司总股本的 72.59%。

2、出席本次临时股东大会的其他人员

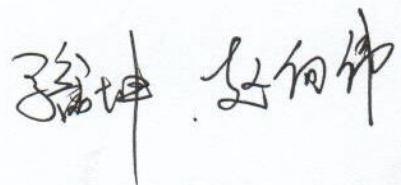
根据公司提供的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会董事、监事登记签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事均为公司现任人员。

三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于增补公司第七届董事会成员的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

经查验《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议案表决书》、《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议案表决结果（现场）》，根据现场投票表决结果及上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据，《关于增补公司第七届董事会成员的议案》，候选人黄伟、刘鹏获得参加表决的股东所持有有效表决权二分之一以上表决通过，张建斌、郑明未获得参加表决的股东所持有有效表决权二分之一以上表决通过；《关于公司监事会换届选举的议案》未获得参加表决的股东所持有有效表决权二分之一以上表决通过；《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》获得参加表决的股东所持有有效表决权二分之一以上表决通过。

本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。



四、结论意见

本所律师认为，公司二〇一七年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。



本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。



负责人：王仑



经办律师：马韶坤

赵向伟

二零一七年十二月八日