

北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳赤湾石油基地股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]C0114 号

致：深圳赤湾石油基地股份有限公司

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》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳赤湾石油基地股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 贵公司于2016年7月2日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站的《深圳赤湾石油基地股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；

2. 贵公司于2016年7月19日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳赤湾石油基地股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

3. 股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。

本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见

书用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师查验，本次股东大会由2016年6月30日召开的贵公司第八届董事会第一次会议决定召开。贵公司董事会于2016年7月2日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2. 根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2016年8月4日（星期四）下午14:30在中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

4. 除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年8月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年8月3日下午15:00

至2016年8月4日下午15:00期间的任意时间。

5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长田俊彦先生主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据贵公司于2016年7月19日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会关于公开征集投票权的公告》，贵公司董事会作为征集人向除中国南山开发（集团）股份有限公司以外的全体股东无偿自愿征集了本次股东大会的投票权。

经本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2016年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表贵公司有表决权股份165,485,660股，占贵公司有表决权股份总数的71.7631%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共105人，代表贵公司有表决权股份6,884,386股，占贵公司有表决权股份总数的2.9854%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以

及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中审议第一、二、三、四、五、六、七、八、十、十一、十二项议案时，关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司均已回避表决，其所持有的119,420,000股不计入有表决权股份总数。

由本次股东大会推举产生的计票、监票代表对现场投票结果进行了清点，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。

根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会审议的各项议案均已经出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上通过，会议主持人当场宣布了表决结果。具体议案及表决结果详见本法律意见书之附表一、二。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，贵公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赤湾石油基地股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京国枫（深圳）律师事务所

经办律师：

负责人：金 俊_____

黄晓静_____

罗 超_____

2016年 8月 4日

附表一：2016年第三次临时股东大会表决情况

特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决 股份数 (股)	是否 通过
议案 序号	议案名称	股数(股)	占出席会议 股东及股东 代理人所持 有表决权股 份总数比例 (%)	股数(股)	占出席会议 股东及股东 代理人所持 有表决权股 份总数比例 (%)	股数(股)	占出席会议 股东及股东 代理人所持 有表决权股 份总数比例 (%)		
1	《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	51,982,442	98.1726	924,504	1.7460	43,100	0.0814	119,420,000	是
2	《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》(逐项表决)								
2.1	合并主体	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.2	合并方式	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.3	合并生效日和合并完成日	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.4	本次换股吸收合并发行的股票种类及面值	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是

2.5	本次换股吸收合并的发行对象	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.6	南山控股换股价格	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.7	深基地换股价格	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.8	换股比例	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.9	本次换股吸收合并发行股份的数量	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.10	南山控股股东的现金选择权	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.11	深基地股东的现金选择权	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.12	换股实施日	51,721,742	97.6803	749,704	1.4159	478,600	0.9039	119,420,000	是
2.13	换股方法	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.14	南山控股发行股份的上市流通	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.15	零碎股处理方法	51,591,152	97.4336	886,294	1.6738	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.16	权利受限的深基地股份的处理	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.17	滚存利润安排	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.18	债权人保护	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.19	本次换股吸收合并的过渡期安排	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.20	员工安置	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.21	锁定期安排	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.22	本次换股吸收合并的交割	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.23	本次募集配套资金	—	—	—	—	—	—	—	—
2.23.1	本次募集配套资金发行股票的种类、面值、上市地点	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是

2.23.2	本次募集配套资金的发行数量	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.23.3	发行对象及认购方式	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.23.4	发行价格及定价依据	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.23.5	募集配套资金总额及募投项目	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.23.6	股份锁定期安排	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
2.24	本次交易决议的有效期	51,721,742	97.6803	755,704	1.4272	472,600	0.8925	119,420,000	是
3	《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》	51,937,042	98.0869	924,504	1.7460	88,500	0.1671	119,420,000	是
4	《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	51,937,042	98.0869	924,504	1.7460	88,500	0.1671	119,420,000	是
5	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	51,937,042	98.0869	924,504	1.7460	88,500	0.1671	119,420,000	是
6	《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司与深圳赤湾石油基地股份有限公司签订附生效条件的<换股吸收合并协议>的议案》	51,937,042	98.0869	924,504	1.7460	88,500	0.1671	119,420,000	是
7	《关于估值机构的独立性、估值假	51,937,042	98.0869	924,504	1.7460	88,500	0.1671	119,420,000	是

	设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公允性的议案》								
8	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	51,937,042	98.0869	924,504	1.7460	88,500	0.1671	119,420,000	是
9	《关于本次交易相关财务报告的议案》	171,357,042	99.4123	924,504	0.5363	88,500	0.0513	—	是
10	《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金相关承诺函的议案》	51,910,942	98.0376	924,504	1.7460	114,600	0.2164	119,420,000	是
11	《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	51,910,942	98.0376	924,504	1.7460	114,600	0.2164	119,420,000	是
12	《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》	51,910,942	98.0376	924,504	1.7460	114,600	0.2164	119,420,000	是

附表二：2016年第三次临时股东大会中小投资者表决情况

特别决议案		同意		反对		弃权		是否通过
议案序号	议案名称	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数比例（%）	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数比例（%）	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数比例（%）	
1	《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	6,092,442	86.2947	924,504	13.0949	43,100	0.6105	是
2	《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》（逐项表决）							
2.1	合并主体	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.2	合并方式	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.3	合并生效日和合并完成日	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.4	本次换股吸收合并发行的股票种类及面值	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.5	本次换股吸收合并的发行对象	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.6	南山控股换股价格	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是

2.7	深基地换股价格	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.8	换股比例	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.9	本次换股吸收合并发行股份的数量	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.10	南山控股股东的现金选择权	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.11	深基地股东的现金选择权	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.12	换股实施日	5,831,742	82.6020	749,704	10.6190	478,600	6.7790	是
2.13	换股方法	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.14	南山控股发行股份的上市流通	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.15	零碎股处理方法	5,701,152	80.7523	886,294	12.5537	472,600	6.6940	是
2.16	权利受限的深基地股份的处理	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.17	滚存利润安排	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.18	债权人保护	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.19	本次换股吸收合并的过渡期安排	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.20	员工安置	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.21	锁定期安排	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.22	本次换股吸收合并的交割	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.23	本次募集配套资金	—	—	—	—	—	—	是
2.23.1	本次募集配套资金发行股票的种类、面值、上市地点	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.23.2	本次募集配套资金的发行数量	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.23.3	发行对象及认购方式	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是

2.23.4	发行价格及定价依据	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.23.5	募集配套资金总额及募投项目	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.23.6	股份锁定期安排	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
2.24	本次交易决议的有效期	5,831,742	82.6020	755,704	10.7040	472,600	6.6940	是
3	《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》	6,047,042	85.6516	924,504	13.0949	88,500	1.2535	是
4	《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	6,047,042	85.6516	924,504	13.0949	88,500	1.2535	是
5	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	6,047,042	85.6516	924,504	13.0949	88,500	1.2535	是
6	《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司与深圳赤湾石油基地股份有限公司签订附生效条件的<换股吸收合并协议>的议案》	6,047,042	85.6516	924,504	13.0949	88,500	1.2535	是
7	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公允性的议案》	6,047,042	85.6516	924,504	13.0949	88,500	1.2535	是
8	《关于本次交易履行法定程序完备	6,047,042	85.6516	924,504	13.0949	88,500	1.2535	是

	性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》							
9	《关于本次交易相关财务报告的议案》	6,047,042	85.6516	924,504	13.0949	88,500	1.2535	是
10	《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金相关承诺函的议案》	6,020,942	85.2819	924,504	13.0949	114,600	1.6232	是
11	《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	6,020,942	85.2819	924,504	13.0949	114,600	1.6232	是
12	《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》	6,020,942	85.2819	924,504	13.0949	114,600	1.6232	是