



北京国枫律师事务所

网址：www.grandwaylaw.com

深圳市南山区高新南一道 008 号创维大厦 C 座 12 层

电话: 0755-23993388 传真: 0755-86186205 邮编: 518057

**北京国枫 (深圳)律师事务所
关于深圳香江控股股份有限公司
2014 年年度股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2015]C0055 号**

致：深圳香江控股股份有限公司

北京国枫 (深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳香江控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派律师出席了贵公司召开的 2014 年年度股东大会现场会议。本所律师根据《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》等法律、法规和规范性文件以及《深圳香江控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的与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 2015 年 4 月 11 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳香江控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”);

2. 贵公司于 2015 年 4 月 11 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳香江控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》(以下简称“《监事会决议》”);

3. 贵公司于 2015 年 4 月 11 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深

圳香江控股股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”);

4. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用,非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

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的精神,对本次股东大会出具如下法律意见:

一、本次股东大会的召集与召开程序

(一) 本次股东大会的召集

根据贵公司公告的《董事会决议》、《监事会决议》及《股东大会通知》,本次股东大会由贵公司董事会、监事会召集,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》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式做出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《董事会决议》、《监事会决议》及《股东大会通知》,贵公司有关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、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、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 2015 年 5 月 25 日(星期一)上午 10:30 在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4. 除现场会议外,公司还通过上海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 2015 年 5 月 25 日上午 9:15 至 9:25, 上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的时间为 2015 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 本次股东大会由贵公司董事兼总经理修山城先生主持。

本所律师认为, 贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

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

本所律师对出席现场会议的股东与截至 2015 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东进行了核对与查验, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 35 人, 代表贵公司有表决权股份 406,607,752 股, 占贵公司有表决权股份总数的 52.95%。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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的全体董事、监事、高级管理人员及本所律师。

(三) 本次股东大会的召集人

本次股东大会由贵公司董事会、监事会召集。

本所律师认为, 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席股东大会的资格, 召集人资格合法。

三、关于本次股东大会的表决程序

经本所律师见证, 贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议, 并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利

益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014修订)》(证监会公告[2014]19号)等相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会就中小投资者的表决情况进行了单独计票。

本次股东大会具体议案及表决结果如下：

1. 《2014年度董事会工作报告》

表决结果：同意 406,375,239 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 99.94%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 259,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 52.78%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 47.22%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 0%。

2. 《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意 406,375,239 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 99.94%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 259,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 52.78%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 47.22%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 0%。

3. 《2014年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 406,375,239 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 99.94%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 259,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 52.78%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 47.22%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 0%。

4. 《2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 406,375,239 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 99.94%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 259,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 52.78%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 47.22%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 0%。

5. 《2014 年度利润分配预案》

表决结果：同意 406,341,939 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 99.93%；反对 265,813 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.07%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 226,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 46.01%；反对 265,813 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 53.99%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 0%。

6. 《2014 年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 406,375,239 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 99.94%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 259,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 52.78%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会的中

小投资者所持表决权股份的 47.22%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 0%。

7. 《关于 2015 年度房地产项目拓展投资计划的议案》

表决结果：同意 406,368,839 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 99.94%；反对 238,913 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 253,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 51.48%；反对 238,913 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 48.52%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 0%。

8. 《关于 2015 年度为子公司提供担保计划的议案》

表决结果：同意 406,341,939 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 99.93%；反对 239,913 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.05%；弃权 25,900 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 226,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 46.01%；反对 239,913 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 48.72%；弃权 25,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 5.27%。

9. 《关于 2015 年度公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 406,375,239 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 99.94%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 259,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 52.78%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 47.22%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 0%。

10. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 406,349,339 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 99.93%；反对 258,413 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.07%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 234,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 47.52%；反对 258,413 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 52.48%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 0%

11. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 406,375,239 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 99.94%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 259,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 52.78%；反对 232,513 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 47.22%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 0%。

12. 《未来三年（2015 年至 2017 年）股东回报规划》

表决结果：同意 406,368,839 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 99.94%；反对 238,913 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0.06%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 253,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 51.48%；反对 238,913 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 48.52%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份的 0%。

根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股

东大会通知》的议案均进行了表决，根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

本所律师认为，贵公司 2014 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式三份。

(此页为《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳香江控股股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》的签字页，无正文)

北京国枫(深圳)律师事务所

经办律师：

负责人：金俊

孙 林

熊 洁

2015 年 5 月 25 日