

北京市大成律师事务所沈阳分所
关于沈阳机床股份有限公司二〇一一年
第三次临时股东大会的
法律意见书

大成沈法意字〔2011〕97号



DACHENG
LAW
OFFICES

大成律师事务所
www.dachenglaw.com

沈阳市沈河区青年大街 51 号商会总部大厦 B 座 14 层 (110014)
B14, Shanghuizongbu, No. 51 Qingnian Street, Shenhe District, Shenyang China
电话 (Tel) : (86-24) 23985263
传真 (Fax) : (86-24) 23985573

北京市大成律师事务所沈阳分所
关于沈阳机床股份有限公司二〇一一年
第三次临时股东大会的
法律意见书

大成沈法意字〔2011〕97号

沈阳机床股份有限公司：

北京市大成律师事务所沈阳分所（以下简称“本所”）接受沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张俊律师、张杨律师列席并见证了公司二〇一一年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。现根据《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》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《沈阳机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出席、列席会议人员资格，表决程序及表决结果等事项进行了必要的核查和验证，并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，出具法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

（一）召集程序

本次股东大会由公司第五届董事会第三十八次会议决议召集。有关召开本次股东大会的基本情况、审议事项、登记办法、参与网络投票的具体操作流程及其它事项，公司董事会已于2011年8月5

日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《沈阳机床股份有限公司关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的通知》、《沈阳机床股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告》，并于2011年8月17日，通过上述媒介发布了《沈阳机床股份有限公司关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的提示性公告》。

（二）召开程序

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的召开方式。现场会议如期于2011年8月22日14时，在位于沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号的公司主楼V1-02会议室召开，现场会议完成了全部议程；本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统实施。股东采用交易系统投票的时段为2011年8月22日9时30分至11时30分、13时至15时，采用互联网投票系统投票的时段为2011年8月21日15时至2011年8月22日15时。网络投票亦如期实施并完成。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，召集、召开程序及召集人资格合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

根据本所律师对参加本次股东大会的股东和代理人身份证明文件及网络投票数据的查验，出席本次股东大会现场会议的股东和代理人共6人，代表持有表决权的股份240,545,739股，占公司总股本的44.1%；参加网络投票的股东共10人，代表持有表决权的股份9,185,809股，占公司总股本的1.6840%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会现场会议和参加

网络投票人员的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，主体资格合法有效。

三、股东大会表决程序、表决结果

本次股东大会对公司董事会提交的各项议案进行了审议，并采用现场投票方式和网络投票方式进行了表决。现场投票中除《日常关联交易议案》在沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决后，表决结果为同意 9,981,512 股、反对 0 股、弃权 0 股外，其余议案的表决结果均为同意 240,545,739 股、反对 0 股、弃权 0 股。

将现场投票和网络投票的表决结果汇总后，本次股东大会通过了以下议案：1、《关于修改公司章程的议案》；2、《关于选举关锡友先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；3、《关于选举张伟明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；4、《关于选举孙纯君先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；5、《关于选举唐华女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》；6、《关于选举车欣嘉先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；7、《关于选举李双山先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；8、《关于选举方红星先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；9、《关于选举林木西先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；10、《关于选举那晓冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；11、《日常关联交易议案》；12、《关于选举李文华先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；13、《关于选举阎世文先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；14、《关于选举卢功文先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出席、列席现场会议和参加网络投票的人员资格，表决程序、表决结果等事项，符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

（以下无正文）

北京市大成律师事务所沈阳分所

负责人：_____

孙长江

承办律师：_____

张俊

承办律师：_____

张杨

二〇一一年八月二十二日