

# 通商律師事務所

## Commerce & Finance Law Offices

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022

電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837

電子郵件: beijing@tongshang.com 網址: www.tongshang.com

### 关于沈阳博林特电梯股份有限公司

### 2012年第一次临时股东大会的法律意见书

致：沈阳博林特电梯股份有限公司

北京市通商律师事务所接受沈阳博林特电梯股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司 2012 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”), 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定, 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、提案审议情况、表决方式、表决程序和表决结果等有关事项的合法性进行了审核和见证, 现出具法律意见如下:

#### 一、公司本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司第一届董事会第十四次会议决议召集, 关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于 2012 年 7 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报上刊登, 会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议审议事项和提案、股权登记日、会议召集人、会议召开方式等内容。

本次股东大会于2012年8月13日上午9:00在辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳公司三楼会议室如期举行。本次股东大会采取现场记名投票方式。会议由公司董事长康宝华先生主持, 参加现场会议的股东(包括股东及股东委托代理人, 以下统称为“股东”)就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权; 会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

经本所律师核查, 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

#### 二、公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

##### 1、出席会议股东

根据对现场出席本次股东大会法人股股东的持股证明、企业法人营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证等文件的审查，以及现场出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等文件/资料的审查，现场出席本次股东大会的股东共 4 名，共代表 206,672,000 股，占公司股本总额的 66.69%。

## 2、 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

## 三、 公司本次股东大会表决程序、表决结果

1、 经本所律师审查，本次股东大会审议并通过了以下议案：

### (1) 《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意 206,672,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

### (2) 《关于修改<沈阳博林特电梯股份有限公司章程>部分条款并办理工商登记变更的议案》

表决结果：同意 206,672,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、 经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、 经本所律师审查，本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决，出席会议的股东就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、 经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。该程序符合《公司法》、《股东大会

会规则》及《公司章程》的有关规定。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

#### 四、结论

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

以下无正文，为签字页。