

辽宁良友律师事务所

LIANGYOU LAW FIRM LIAONING

关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司

2014 年度股东大会的法律意见书

致：沈阳博林特电梯集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件，以及《沈阳博林特电梯集团股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称“本所”）受沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派阚雪飞、王欢律师（以下称“本所律师”）出席 2015 年 5 月 13 日召开的公司 2014 年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下：

一、 本次会议的召集和召开程序

本次会议由公司第二届董事会第十二次会议于 2015 年 4 月 17 日审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》，并于 2014 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《沈阳博林特电梯集团股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》（以下称“会议通

辽宁良友律师事务所

LIANGYOU LAW FIRM LIAONING

知”），对本次会议召开的时间、地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、股权登记日、会议召集人等有关事项予以公告。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定。

经核查，本次会议于2015年5月13日下午13:30在辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊登了会议通知，本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议由公司董事于志刚先生主持。

经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、出席本次会议人员的资格、召集人的资格

现场出席本次会议的股东（含股东授权代表）共2名，代表有表决权股份236,553,200股，占公司表决权股份总数的44.2452%。经核查，出席本次会议的股东（含股东授权代表）均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。

辽宁良友律师事务所

LIANGYOU LAW FIRM LIAONING

列席本次会议的还有公司的董事、监事、高级管理人员。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。

三、 本次大会的网络投票

1. 本次大会网络投票系统的提供

根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方式进行表决。在本次大会会议上，公司使用深证证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过深证证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

2. 网络投票股东的资格

本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投票中的任何一种表决方式。

3. 网络投票的表决

本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次大会的表决票总数。

经审核，参加网络投票的股东共计 13 人，代表股份总数为 345,435 股，占公司股份总数的 0.0646%。网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师认为，本次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

辽宁良友律师事务所

LIANGYOU LAW FIRM LIAONING

四、 本次会议的表决程序、表决结果

1. 根据本次股东大会会议通知公告的会议审议事项，本次股东大会审议了以下议案：

- (一)、 审议《2014 年度报告及摘要的议案》；
- (二)、 审议《2014 年度董事会工作报告的议案》；
- (三)、 审议《2014 年度监事会工作报告的议案》；
- (四)、 审议《2014 年度财务决算报告的议案》；
- (五)、 审议《2015 年度财务预算报告的议案》；
- (六)、 审议《2014 年度财务审计报告的议案》；
- (七)、 审议《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- (八)、 审议《2015 年度日常关联交易预计的议案》；
- (九)、 审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》；
- (十)、 审议《2015 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

以上议案已于 2015 年 4 月 17 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公告的议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

2. 本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票

辽宁良友律师事务所

LIANGYOU LAW FIRM LIAONING

的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

(1) 审议《2014 年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意 236,816,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 82,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 审议《2014 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 236,816,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 82,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(3) 审议《2014 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 236,816,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 82,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(4) 审议《2014 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 236,816,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 82,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348%；

辽宁良友律师事务所

LIANGYOU LAW FIRM LIAONING

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（5）审议《2015 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 236,816,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 82,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（6）审议《2014 年度财务审计报告的议案》；

表决结果：同意 236,816,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 82,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（7）审议《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 236,816,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 82,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（8）审议《2015 年度日常关联交易预计的议案》；

该项议案属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易，出席本次会议的关联股东回避了相关议案表决。

辽宁良友律师事务所

LIANGYOU LAW FIRM LIAONING

表决结果：同意 23,247,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6468%；反对 82,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3532%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（9）审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 236,816,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 82,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（10）审议《2015 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 236,816,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9652%；反对 82,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

3. 经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公告的议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

4. 经本所律师审查，本次大会采取现场投票和网络投票方式进行表决。出席会议的股东和通过网络投票的股东就列入会议通知的议案进行了表决。该表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、

辽宁良友律师事务所

LIANGYOU LAW FIRM LIAONING

《公司章程》的有关规定。

5. 经本所律师审查，本次大会现场会议推举了股东代表、监事代表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了清点。本次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会议有效通过。该程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

四、 结论意见

本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次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大会的决议等资料一并进行公告。

此页无正文，为辽宁良友律师事务所关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书签字页。

辽宁良友律师事务所

LIANGYOU LAW FIRM LIAONING

辽宁良友律师事务所

经办律师: _____

阚雪飞

王欢

辽宁良友律师事务所负责人: _____

阚雪飞

二零一五年五月十三日

地址: 沈阳市沈河区青年北大街 51 号银河国际大厦 A 座 15 层

邮 编: 110013

Add: Yinhe 15th Floor, No.51 Beijing street Shenhe District, Shenyang, China, 110013

Tel : 024-22529906

Fax: 024-22529908-888