



SEEK CHANCE & ASSOCIATES
? ? ? ? ? ? ? ?

北京市四海通程律师事务所 关于凌钢股份有限公司二零零八年第三次临时股东大会 法律意见书

致：陵源钢铁股份有限公司

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会于2008年9月3日在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室召开。北京市四海通程律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派郭伟律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、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》”）和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司2008年第三次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2008年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据2008年8月19日刊登在《中国证券报》上的《凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》及《凌源钢铁股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》，公司拟于2008年9月3日上午8:30在辽



SEEK CHANCE & ASSOCIATES
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室召开 2008 年第三次临时股东大会。公司董事会已于本次临时股东大会召开十五日之前,即在 2008 年 8 月 19 日以公告方式通知各股东,并将本次临时股东大会的审议事项通知各股东。

公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项,说明了股东有权出席,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

根据上述公告,公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项,并按《股东大会规则》有关规定对议案的内容进行了充分披露。

公司本次临时股东大会召开时间为 9 月 3 日上午 8:30,地点为辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室,会议采取现场投票表决。会议召开的时间、地点及方式符合通知内容。

经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席会议股东及委托代理人 9 人,代表股份 304,034,791 股,占公司股份总数的 44.99%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和本所律师列席了会议。

3、本次临时股东大会由董事会召集。

经验证,本次临时股东大会出席人员、召集人符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

公司 2008 年第三次临时股东大会以现场记名投票表决方式审议并形成如下决议:

(一) 审议通过《关于 4#高炉煤气净化和粗煤气系统综合改造的议案》。

同意票 304,034,791 股,占有效表决权总数的 100%;反对票 0 股;弃权 0 股。



SEEK CHANCE & ASSOCIATES
? ? ? ? ? ? ? ?

(二) 审议通过《关于 4#高炉热风炉系统改造的议案》。

同意票 304,034,791 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

(三) 审议通过《关于炼钢改造工程的议案》。

同意票 304,034,791 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

(四) 审议通过《关于棒材结构调整改造的议案》。

同意票 304,034,791 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

(五) 审议通过《关于转炉铁水脱硫系统改造的议案》。

同意票 304,034,791 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

(六) 审议通过《关于 4 # 高炉喷煤系统改造的议案》。

同意票 304,034,791 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

(七) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

同意票 304,034,791 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

经验证，公司本次临时股东大会就公告中列明的事项以现场投票方式逐项进行了表决，大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持有有效表决权票数的三分之二以上通过。其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、结论意见

综上所述，本律师认为，公司 2008 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。