

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四次临时股东大会 法律意见书

致：凌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年第四次临时股东大会于2008年11月8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年第四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年第四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10月21日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》上的



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

《凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《凌源钢铁股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》及《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2008 年第四次临时股东大会的通知》，公司拟于 2008 年 11 月 8 日下午 1:00 在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室召开 2008 年第四次临时股东大会。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 10 月 21 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。

2008 年 11 月 1 日，公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》刊登《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2008 年第四次临时股东大会的提示性公告》，对 2008 年第四次临时股东大会的召开情况和审议事项再次做出通知。

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 11 月 8 日下午 1:00，地点为辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室。会议召开的时间、地点符合通知内容。

经验证，本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。

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 7 人，代表股份 303,982,119 股，占公司股份总数的 44.98%。

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公司第三届董事会召集。

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



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

公司 2008 年第四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《关于董事会换届选举的议案》

选举张振勇、郝志强、王彦廷、卢亚东、张玺才、何东生担任公司董事，选举汪琦、张先治、唐国林担任公司独立董事。

选举采用累积投票制。

- 1、选举张振勇先生担任公司第四届董事会董事。赞成：303,982,119 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总额的 100%；
- 2、选举郝志强先生担任公司第四届董事会董事。赞成：303,982,119 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总额的 100%；
- 3、选举王彦廷先生担任公司第四届董事会董事。赞成：303,982,119 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总额的 100%；
- 4、选举卢亚东先生担任公司第四届董事会董事。赞成：303,982,119 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总额的 100%；
- 5、选举张玺才先生担任公司第四届董事会董事。赞成：303,982,119 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总额的 100%；
- 6、选举何东生先生担任公司第四届董事会董事。赞成：303,982,119 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总额的 100%；
- 7、选举汪琦先生担任公司第四届董事会独立董事。赞成：303,982,119 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总额的 100%；



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

% ;

8、选举张先治先生担任公司第四届董事会独立董事。赞成：303,982,119 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总额的 100 % ；

9、选举唐国林先生担任公司第四届董事会独立董事。赞成：303,982,119 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总额的 100 %。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

选举苑成德、侯柏英担任股东代表监事。

选举采用累积投票制。

1、选举苑成德先生担任公司第四届监事会股东代表监事。赞成：303,982,119 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总额的 100 % ；

2、选举侯柏英先生担任公司第四届监事会股东代表监事。赞成：303,982,119 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总额的 100 %。

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。董监事选举均采用累积投票制，并以占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总额的 100 % 选举产生。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 年第四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。