

北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2012年第一次临时股东大会的法律意见书

国枫凯文律股字[2012]C0007号

致：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(贵公司)

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》（以下简称“《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》”）以及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫凯文（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派崔宏川律师、杨姝律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对本次临时股东大会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。

为出具法律意见书，本所律师见证本次临时股东大会并审查了贵公司提供的以下文件，包括（但不限于）：

（一）公司第六届董事局第七次会议决议；

（二）2012年8月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第七次会议决议公告》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》；

（三）本次临时股东大会股东到会登记记录及凭证；

（四）本次临时股东大会会议文件。

本所律师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，对本次临时股东大会召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次临时股东大会的召集与召开程序

本次临时股东大会由贵公司董事局召集。贵公司董事局于 2012 年 8 月 7 日在指定的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》，贵公司董事局在本次临时股东大会召开十五日前已将召开会议基本情况（召开时间、现场会议召开地点、召集人、召开方式、出席对象）、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、其他事项予以公告。本次临时股东大会采取会议现场投票方式；现场会议于 2012 年 8 月 22 日上午 9:00 在深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅召开。

经核查，本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告内容一致。

综上所述，本次临时股东大会的召集、召开的方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次临时股东大会的召集人资格与出席会议人员的资格

本次临时股东大会由贵公司董事局召集，由半数董事推荐董事总裁张水鉴先生主持。

贵公司本次临时股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共计 19 人，代表股份 819,642,531 股，占公司有表决权股份总数的 39.73%。贵公司部分董事、监事及高级管理人员及本所经办律师出席了现场会议。

经核查，上述出席本次临时股东大会的股东及股东代理人手续齐全，代表股份有效，召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章

程》的有关规定，均合法有效。

三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果

本次临时股东大会逐项审议通过了以下议案：

- （一）《关于股东回报规划的专项论证报告》；
- （二）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- （三）《关于变更第六届董事局董事的议案》。

经核查，本次临时股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。

经核查，本次临时股东大会以现场记名投票的方式进行表决。现场会议选举了两名股东代表和一名监事进行计票和监票，现场会议表决票当场清点并予以公布。

经核查，本次临时股东大会的所有议案均获得出席会议的股东所持有效表决权 100%通过。

经核查，本次临时股东大会的会议记录已由出席会议的董事、监事、董事局秘书和会议主持人签署，会议决议已由出席会议的董事签署。

综上所述，本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见一式四份。

（本页以下无正文，签字页附后）

本页无正文，为《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页

北京国枫凯文（深圳）律师事务所

负责人：

经办律师：

饶晓敏 _____

崔宏川 _____

杨 姝 _____

2012 年 8 月 22 日