

**北京国枫凯文律师事务所**  
**关于河南明泰铝业股份有限公司**  
**2014年第三次临时股东大会的法律意见书**  
**国枫凯文律股字[2014]A0348号**

致：河南明泰铝业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及河南明泰铝业股份有限公司（以下称“明泰铝业”）章程的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席明泰铝业2014年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

1、经查验，本次股东大会由2014年11月27日召开的明泰铝业第三届董事

会第十四次会议决定召集。2014年11月28日，明泰铝业董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登了《第三届董事会第十四次会议决议公告》和《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》；2014年12月4日，明泰铝业董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登了《关于2014年第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨2014年第三次临时股东大会补充通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2014年12月15日（星期一）上午9:30在河南明泰铝业股份有限公司会议室召开，会议由董事长马廷义主持。

明泰铝业通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：2014年12月15日9:30-11:30和13:00-15:00。

经查验，明泰铝业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及明泰铝业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定。

## **二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格**

1、经查验，本次股东大会由明泰铝业第三届董事会第十四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为明泰铝业董事会。

2、根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计5人，代表股份195,384,700股，占明泰铝业股本总额

的 48.72%；通过网络投票的股东共计 14 人，代表股份 331,677 股，占明泰铝业股本总额的 0.08%。

出席本次股东大会现场会议的人员还有明泰铝业董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为明泰铝业已公告的会议通知及补充通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会现场会议逐项表决通过了如下议案：

议案一：《关于〈河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

#### 1、激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

#### 2、股票的来源、数量和分配

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

#### 3、激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

#### 4、限制性股票的授予价格和授予价格确定方法

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

#### 5、限制性股票的授予与解锁条件

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股

份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

#### 6、激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

#### 7、限制性股票会计处理

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

#### 8、激励计划的授予及行权程序

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

#### 9、公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

#### 10、公司、激励对象发生异动的处理

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

议案二：《关于〈河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案修订稿）〉的议案》

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 24,900 股，弃权 39,000 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

#### 议案四：《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

议案五：《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

议案六：《关于明泰铝业股东未来分红回报规划（2015 年-2017 年）的议案》

表决结果：同意股份 195,652,477 股，反对 63,900 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的 99.97%。

本次股东大会以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的表决方式进行；根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事燕长海已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。

本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的明泰铝业董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的明泰铝业董事签署。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份。

（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人

\_\_\_\_\_

张利国

北京国枫凯文律师事务所

经办律师

\_\_\_\_\_

郑 超

\_\_\_\_\_

回晓蕊

2014年12月15日