

北京国枫律师事务所
关于中天金融集团股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0281 号

致：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）

根据《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》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师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》第二十条和《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，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2016 年年度股东大会。现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第 62 次会议决定召开。

2017年4月26日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。本所律师经审查认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。

2017年5月6日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的补充通知》。公司控股股东向公司董事会书面提交了临时提案，要求将公司第七届董事会第63次会议审议通过的《关于公司拟发行境外债券的议案》提交本次股东大会审议；公司控股股东持有公司2,108,618,945股股份（占公司总股本的44.87%），其临时提案符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述议案提交本次股东大会审议并发出了相应补充通知；除增加前述提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。

2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

- （1）关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案；
- （2）关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案；
- （3）关于审议公司2016年度财务决算的议案；
- （4）关于审议公司2016年度利润分配预案的议案；
- （5）关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案；
- （6）关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
- （7）关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案；
- （8）关于审议公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
- （9）关于终止公司2016年度非公开发行股票事项的议案；
- （10）关于公司拟发行境外债券的议案。

经审查，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。

3、经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的现场会议召开时间为：2017年5月16日（周二）下午14:00；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月15日下午3:00至2017年5月16日下午3:00期间的任意时间。

4、经核查，根据本次股东大会的通知，本次股东大会会议地点为：贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际生态会议中心。

5、经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。

二、关于本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：

1、截至2017年5月11日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

截至股权登记日 2017 年 5 月 11 日，公司的总股本为 4,699,381,236 股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 51 人，代表有表决权股份 2,233,907,766 股，占公司总股本的 47.5362%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同）；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份 2,228,497,376 股，占公司总股本的 47.4211%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共 44 人，代表有表决权股份 5,410,390 股，占公司总股本的 0.1151%。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。

三、关于新议案的提出

经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。

四、关于本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。计票人、监票人和本所律师共同进行计票和监票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

五、关于本次股东大会的表决结果

本次股东大会审议的议案 7、议案 9 和议案 10 须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其中议案 9 关联股东金世旗国际控股股份有限公司需回避表决；其余议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。（公司本次股东大会的具体表决结果，请参见公司本次股东大会决议的相关公告）

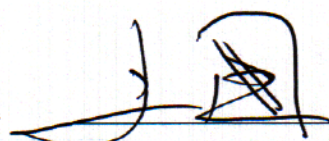
公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会决议的相关公告。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

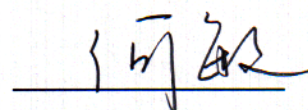
负责人



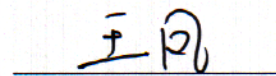
张利国



经办律师



何敏



王凤

2017年5月16日