



上海市上正律师事务所  
关于银亿房地产股份有限公司  
2013 年年度股东大会的

---

法律意见书

---

---

二〇一四年五月二十九日

**上海市上正律师事务所**  
**关于银亿房地产股份有限公司**  
**2013 年年度股东大会的法律意见书**

**致：银亿房地产股份有限公司**

上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2013 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿房地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：

**一. 本次股东大会的召集、召开程序**

1. 公司于 2014 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第三十七次会议，决定于 2014 年 5 月 29 日召开公司 2013 年年度股东大会。公司董事会已于 2014 年 4 月 22 日在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2014 年 5 月 29 日（星期四）下午 2:30 在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室举行，会议由公司董事长熊续强先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

网络投票时间为：2014 年 5 月 28 日—2014 年 5 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 5 月 29 日上午 9:30 至 11:30 和下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 5 月 28 日下午 3:00 至 2014 年 5 月 29 日下午 3:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规

则》及《公司章程》之规定。

## 二. 本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格

1. 经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，代表公司股份 773,213,207 股，占公司总股本的 90.0126%。参会股东均为股权登记日 2014 年 5 月 22 日（星期四）下午交易结束后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本公司股东。

2. 出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

3. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，经合并计算，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4 人，代表公司股份 773,296,807 股，占公司总股本的 90.0224%

4. 本次会议由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 三. 本次股东大会的表决程序

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

1. 《2013 年度董事会工作报告》；
2. 《2013 年度监事会工作报告》；
3. 《2013 年度财务决算报告》；
4. 《2013 年度利润分配预案》；
5. 《2013 年年度报告全文及摘要》；
6. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
7. 《2014 年度新增担保额度的议案》；
8. 《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》。

经验证，上述议案内容与会议通知一致。

本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计并向公司提供了投票结果。经合并计算，上述议案全部获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

#### 四. 结论意见

综上所述，本所律师认为，银亿股份本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本二份。

(以下无正文)

(此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿房地产股份有限公司 2013 年年度股东大会法律意见书》之签署页)

上海市上正律师事务所              经办律师: 李备战(签名) \_\_\_\_\_  
(公章)

主任:              沈  粤(签名) \_\_\_\_\_

二〇一四年五月二十九日