

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

2015 年年度股东大会的

法律意见书

金沪法意[2016]第 033 号



北京金诚同达（上海）律师事务所

上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 7 层. 200120

电话：（8621）6079 5656 传真：（8621）5887 8852

北京金诚同达(上海)律师事务所
关于
河北鑫航铁塔科技股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书

金沪法意[2016]第033号

致：河北鑫航铁塔科技股份有限公司

北京金诚同达（上海）律师事务所（以下称“本所”）接受河北鑫航铁塔科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2015 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事项的合法性进行了见证，并出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《河北鑫航铁塔科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在虚假陈述、隐瞒和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司第一届董事会根据 2016 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第十四次会议决议召集。

2、2016 年 3 月 23 日，公司董事会依据《公司章程》的规定通知各股东，并在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会公告。

上述公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议召开方式等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2016 年 4 月 15 日上午 9:30 在公司会议室召开。公司董事长董伟先生主持会议。

本所律师认为，本次股东大会会议召开的时间、地点符合本次股东大会会议通知的要求。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司第一届董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于 2016 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

本所律师认为，本次股东大会召集人符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，所持有表决权的股份总数为 54,550,000 股，占公司总股本的 80.13%。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会审议的表决程序与表决结果

公司本次股东大会对通知所列议案逐项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。

会议以现场记名投票表决方式通过如下议案：

（一）《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2015 年度总经理工作报告〉的议案》；

（二）《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》；

（三）《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》；

（四）《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》；

（五）《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告〉的议案》；

（六）《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2015 年度报告及摘要〉的议案》；

（七）《关于〈预计河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2016 年度日常性关联交易〉的议案》；

（八）《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2015 年度审计报告〉的议案》；

（九）《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

（十）《关于〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案〉的议案》；

（十一）《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》；

（十二）《关于同意公司股东董伟、杨飞、刘立宁以其持有的公司股份 1800 万股，无偿为公司申请借款提供担保的议案》。

以上（一）至（十一）项议案表决结果为：同意的 54,550,000 股，占出席

会议有效表决权数 100%；不同意的 0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权的 0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

以上（十二）项议案表决结果为：同意的 967,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意的 0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权的 0 股，占出席会议有效表决权数 0%。关联股东董伟、杨飞、刘立宁回避表决。

本所律师认为，本次股东大会审议事项与股东大会通知的事项一致，没有新提案。本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

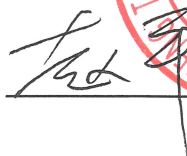
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

【以下无正文】

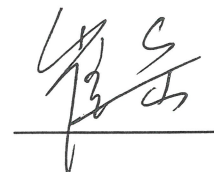
（本页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2015 年度股东大会法律意见书》的签字页）

北京金诚同达（上海）律师事务所

负责人：



见证律师：



2016 年 4 月 15 日

授权委托书

委托人：朱有彬

工作单位：北京金诚同达（上海）律师事务所

身份证号码：342626196912075819

联系电话：13301882598

受托人：赵平

工作单位：北京金诚同达（上海）律师事务所

身份证号码：130502197109081571

联系单话：13601920524

委托人为北京金诚同达（上海）律师事务所负责人，因在外地，
现特别授权赵平先生代表本人在北京金诚同达（上海）律师事务所拟
出具的法律意见书、声明、承诺等文件的（机构）负责人处签字。

委托人：朱有彬

2016年 4 月 15 日

附：

受托人联系地址：上海市世纪大道 201 号渣打银行大厦 7 层

应急联系电话：021-60795656