

山西恒一律师事务所

Shanxi Hengyi Law Office

中国·太原

平阳路2号赛格商务楼5层A座

邮编: 030012

电话: (0351) 7555621

电子信箱: sxhyls@126.com

网址: <http://www.shanxihengyi.com>

关于

当代东方投资股份有限公司

召开2018年第四次临时股东大会的

法律意见书

致：当代东方投资股份有限公司

山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托, 指派郭建民、智利蓉律师出席贵公司2018年第四次临时股东大会(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》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)以及《当代东方投资股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 就本次股东大会的有关事项出具法律意见。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告, 并依法承担责任。

本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对本次股东大会进行了现场见证, 现出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、贵公司董事会于2018年11月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网等媒体上发布了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、会议审议事项、会议登记方法等内容。

2、贵公司2018年第四次临时股东大会如期于2018年12月11日下午14:30在北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场7号楼公司会议室召开，会议由公司副董事长崔玉杰先生主持。

3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《公告》中所列事项一致。

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》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份261,935,579股，占公司股份总数的33.0915%，通过网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份22,400股，占公司股份总数的0.0028%。参会股东均为2018年12月4日下午交易结束后，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或委托代理人。出席会议股东的资格均经公司确认，股东代理人出席会议的，均持有股东的授权委托书。

2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对《通知》中所列的五项议案进行了表决。本次股东大会第一项、第二项和第三项为累积投票议案。

2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：

2.1 《关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案》

2.1.1 选举施亮先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 261,955,280 股，占出席股东会有表决权股份数的 99.9990%。

2.1.2 选举蔡凌芳女士为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 261,955,280 股，占出席股东会有表决权股份数的 99.9990%。

2.1.3 选举王飞先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 261,955,280 股，占出席股东会有表决权股份数的 99.9990%。

2.1.4 选举崔玉杰先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 261,955,280 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9990%。

2.1.5 选举陆邦一先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 261,955,280 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9990%。

2.1.6 选举陈滨先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 261,955,280 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9990%。

2.2 《关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案》

2.2.1 选举田旺林先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意 261,955,280 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9990%。

2.2.2 选举苏培科先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意 261,955,280 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9990%。

2.2.3 选举易宪容先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意 261,955,280 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9990%。

2.3 《关于第七届监事会换届选举的议案》

2.3.1 选举刘侠先生为第八届监事会股东代表监事

表决结果：同意 261,955,280 股，占出席股东大会有表决权股份数的 99.9990%。

2.3.2 选举宋丽娜女士为第八届监事会股东代表监事

表决结果：同意 261,955,280 股，占出席股东大会有表决权股份数的 99.9990%。

2.4 《关于独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 261,957,979 股，占出席股东大会有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0.0000%。

2.5 《关于为关联方提供担保的议案》

表决结果：同意 261,957,979 股，占出席股东大会有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份数的 0.0000%。

3、经核查，本次股东大会审议的议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于当代东方投资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

山西恒一律师事务所

负责人：原建民

经办律师：郭建民

智利蓉

2018 年 12 月 11 日