

## 国浩律师（南宁）事务所 关于北部湾港股份有限公司2014年第二次临时股东大会的 法律意见书

国浩律师（南宁）意字(2013)第545-3号

致：北部湾港股份有限公司

国浩律师(南宁)事务所受北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派岳秋莎、梁定君律师(以下简称“本所律师”)作为公司召开2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“会议”)的专项法律顾问,对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。

为出具法律意见,本所律师出席了本次股东大会会议,并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本所提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。

基于对上述文件、资料的审查,本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《北部湾港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,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,对本次股东大会发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告,并依法对法律意见书承担法律责任。

现出具法律意见如下:

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会作为会议召集人于2014年8月14日在《证券时报》、《中国证券报》以及指定网站上公告了召开会议的通知,召集人在发出会议通知后,未对会议通知中已列明的提案进行修改,也未增加新的提案。

本次股东大会如期于2014年9月2日(星期二)上午10:00在南宁市银海大道1219号新良港大酒店二楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。

本次股东大会由公司董事长周小溪先生委托的副董事长黄葆源先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录,并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名存档。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

出席本次股东大会的人员包括:公司股东、董事、监事、董事会秘书,高级管理人员列席了会议。

(一)根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册,并经本所律师与会议召集人共同验证:出席现场会议的股东均为截至2014年8月26日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本公司股东,股东(代理人)共3人,代表股份755,032,751股,占公司有表决权总股份的90.73%。

前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。

(二)本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,参加网络投票股东的身份验证事项,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券信息有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。

经深圳证券信息有限公司统计并确认,在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计39人,代表股份1,141,074股,占本次会议股权登记日公司股份总数的0.1371%。

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合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票的方式进行了表决,未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。

本所律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。根据

投票统计的表决结果，列入会议通知的议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。其中，关联股东对关联交易的议案已回避表决。

议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席会议的股东未对表决结果提出异议。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

国浩律师（南宁）事务所

负责人：李长嘉

经办律师：岳秋莎、梁定君

二〇一四年九月二日