

---

北京市天元律师事务所  
关于鼎盛天工工程机械股份有限公司  
2011 年第一次临时股东大会的  
法律意见

---

北京市天元律师事务所

北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层

邮编：100032

# 北京市天元律师事务所

## TIAN YUAN LAW FIRM

中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777

网站: [www.tylaw.com.cn](http://www.tylaw.com.cn) 邮编:100032

### 北京市天元律师事务所

#### 关于鼎盛天工工程机械股份有限公司

#### 2011 年第一次临时股东大会的法律意见

京天股字(2011)第 126 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司:

鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2011 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2011 年 10 月 25 日在中国机械工业集团有限公司会议室召开,北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)作为在中国取得律师执业资格的律师事务所,接受公司委托,根据《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》”)、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》以及《鼎盛天工工程机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召开出具本法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、

完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

为出具本法律意见，本所律师审查了《鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》、《鼎盛天工工程机械股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料。

本所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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

公司董事会于 2011 年 9 月 29 日作出决议召集本次股东大会，并于 2011 年 10 月 10 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站和巨潮资讯网发出了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项和出席会议对象等。

本次股东大会由黄晓敏副董事长主持，完成了全部会议议程，会议记录由出席会议的董事、监事、会议主持人、会议记录人签名。

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

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效。

出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 24 人，所持有表决权的股份总数 323,846,238 股，占公司股份总数的 57.83%。部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议。经审查，出席本次股东大会的人员资格合法有效。

本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会现场与会股东的投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：

1、关于公司董事会换届选举的议案

本议案以累积投票方式逐项表决，表决结果：

- (1) 王松林：同意票 323,846,238 股，当选为公司第六届董事会董事；
- (2) 丁宏祥：同意票 323,846,238 股，当选为公司第六届董事会董事；
- (3) 王淑清：同意票 323,846,238 股，当选为公司第六届董事会董事；
- (4) 朱树文：同意票 323,846,238 股，当选为公司第六届董事会董事；
- (5) 伍刚：同意票 323,846,238 股，当选为公司第六届董事会董事；
- (6) 孙勇：同意票 323,846,238 股，当选为公司第六届董事会董事；
- (7) 徐秉金：同意票 323,846,238 股，当选为公司第六届董事会独立董事；
- (8) 何黎明：同意票 323,846,238 股，当选为公司第六届董事会独立董事；
- (9) 谢志华：同意票 323,846,238 股，当选为公司第六届董事会独立董事。

2、关于公司监事会换届选举的议案

本议案以累积投票方式逐项表决，表决结果：

- (1) 全华强：同意票 323,846,238 股，当选为公司第六届监事会监事；
- (2) 谢恩廷：同意票 323,846,238 股，当选为公司第六届监事会监事。

### 3、关于公司更名的议案

表决结果：同意票 323,846,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 4、关于公司变更注册地址的议案

表决结果：同意票 323,846,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 5、关于公司变更经营范围的议案

表决结果：同意票 323,846,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 6、关于公司聘请2011年度审计机构的议案

表决结果：同意票 323,846,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 7、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意票 323,846,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 8、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意票 323,846,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 9、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意票 323,846,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意票 323,846,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11、关于授权董事会办理本次重组实施完成的工商变更登记手续的议案

表决结果：同意票 323,846,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

12、关于公司变更注册资本的议案

表决结果：同意票 323,846,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

13、关于修订公司章程的议案

表决结果：同意票 323,846,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于鼎盛天工工程机械股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人： \_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师（签字）： \_\_\_\_\_

李 琦

\_\_\_\_\_

郑敏俐

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号  
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

二〇一一年十月二十五日