

**北京市凯文律师事务所**

**关于北京三聚环保新材料股份有限公司**

**2010 年第二次临时股东大会的法律意见书**

**凯文律证字（2010）044号**

**致：北京三聚环保新材料股份有限公司**

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")2010年第二次临时股东大会于2010年10月27日上午9时30分在公司会议室召开。凯文律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托，指派张文武律师、史旭律师出席了本次股东大会。

会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。现本所律师发表法律意见如下：

一、公司本次股东大会已于大会召开的十五日前将会议日期、地点、出席会议的人员、会议的议程、会议登记事项通知了各股东，并在本次股东大会前进行了提示性公告。

二、经本所律师验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表共12人，代表公司股份5236.21万股，占公司有表决权股份总数的53.83%。

三、除上述股东及授权代表外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

综上所述，本所律师认为，公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效。

本所律师就北京三聚环保新材料股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会审议的议题及审议表决程序发表法律意见如下：

一、公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）于本次股东大会召开日前 10 日提出增加临时提案，海淀科技提出增加临时提案时持股比例为 28.46%，至本法律意见书出具日未发生变化，有权提出临时提案。公司董事会同意将上述临时提案提交本次股东大会审议，并对上述临时提案进行了补充公告。

本所律师认为，海淀科技有权提出临时提案，其提出临时提案的程序、期限符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会审议并表决了如下议案：

1、审议通过《关于<北京三聚环保新材料股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意 5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过《关于<北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决情况：同意 5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

3.1选举刘雷先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3.2选举林科先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3.3选举张杰先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3.4选举张淑荣女士为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3.5选举丛澜波先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3.6选举王宗道先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3.7选举刘明勇先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3.8选举祁泳香女士先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3.9选举阚学诚先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3.10选举杨安进先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3.11选举郭民岗先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

4、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

4.1选举李岸白先生为公司第二届监事会监事

表决结果：同意5236.21万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

4.2选举杜伟先生为公司第二届监事会监事

表决结果：同意 5236.21 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5、审议通过《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》

表决情况：同意 5236.16 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.999%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，弃权 500 股，占出席会议有

效表决权股份总数的 0.001%。

经验证，公司 2010 年第二次临时股东大会实际审议的议题与股东提出临时提案后会议补充通知的议题完全一致。

### 三、2010 年第二次临时股东大会审议表决程序

经验证，本次股东大会就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票的方式进行了表决，并进行了监票，当场公布了表决结果，本次股东大会各项议案均获得了通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

基于以上事实，本所律师认为，公司2010年第二次临时股东大会的召集、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，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本四份，无副本。

本页为签字盖章页，无正文。

北京市凯文律师事务所

负责人：曹雪峰

---

见证律师：张文武

---

见证律师：史旭

---

二零一零年十月二十七日