

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

2011 年第一次临时股东大会的法律意见书

凯文律字（2011）006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")2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开。北京市凯文律师事务所(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、公司股东林科先生（持有公司 805.00 万股股份，占公司股本总额的 8.28%）于股东大会召开 10 日前提交临时提案，提请本次股东大会上增加《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》，公司董事会已于收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，对临时提案的内容进行了公告。

三、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 5179.99 万股，占公司有表决权股份总数的 53.25%。

四、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 2011 年第一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 2011 年第一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、本次股东大会审议并表决了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：同意 5179.99 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《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 5179.99 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、审议通过《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 5179.99 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。

4、审议通过《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 5179.99 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。

5、审议通过《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5179.99 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。

6、审议通过《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目的议案》

表决情况：同意 5179.99 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。

7、审议通过《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》

表决情况：同意 5179.99 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。

8、审议通过《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》

表决情况：同意 5179.99 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。

经验证，公司 2011 年第一次临时股东大会实际审议的议题与会议通知提出的议题和股东临时提案完全一致，没有股东提出新提案。

二、2011 年第一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2011年第一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。

【本页无正文，为《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2011年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页】

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

二零一一年一月十二日