

关于紫金矿业集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会的

法 律 音 讯 五

福建至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层（邮政编码：350003）

电话：(0591) 88068018 传真：(0591) 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com

福建至理律师事务所
关于紫金矿业集团股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会的法律意见书

闽理非诉字[2013]第 110 号

致：紫金矿业集团股份有限公司

（以下简称“公司”）之委托，指派蒋方斌、林涵律师出席公司 2013 年第一次临

时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下

本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股

东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

4、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人及出席会议人员的资格、本次大会的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

5、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次大会的召集、召开程序

根据公司于2013年8月30日召开的第四届董事会临时会议授权，公司执行董事作出了关于召开本次大会的决定，并于2013年9月9日分别在上海证券交易所网站、香港交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了关于召开本次大会的通知。

本次大会于2013年10月25日上午在深圳市福田区中心区... 召开。

公司股份总数（21,786,663,650股）的比例为5.43%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

三、本次大会的表决程序及表决结果

（一）本次大会以累积投票表决方式选举陈景河先生、王建华先生、邱晓华先生、蓝福生先生、邹来昌先生、林泓富先生、李建先生、卢世华先生、丁仕达先生、姜玉志先生、薛海华先生为公司独立董事。蓝福生先生、林泓富先生、李建先生、卢世华先生、丁仕

达先生、姜玉志先生、薛海华先生为独立董事。陈景河先生、蓝福生先生和邹来昌先生因存在《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十一条规定的情形，除获得出席会议股东所持股份总数过半数通过外，还获得出席会议中小股

章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决

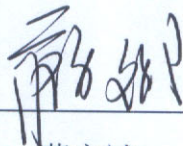
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




经办律师：


蒋方斌

经办律师：


林 涵

律师事务所负责人：


刘建生

二〇一三年十月二十五日