

---

德恒上海律师事务所

关于

上海中城联盟投资管理股份有限公司

2015 年年度股东大会

见证

法律意见

---



德恒上海律師事務所

DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE

上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1703-1704 室

电话：021-60897070 传真：021-60897590 邮编：200120



## 德恒上海律师事务所

### 关于上海中城联盟投资管理股份有限公司

### 2015 年年度股东大会的

### 见证

### 法律意见

德恒沪书（2016）第 120 号

致：上海中城联盟投资管理股份有限公司

德恒上海律师事务所（以下称“本所”）受上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“中城投资”或“公司”）的委托，指派本所经办律师列席公司于 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会会议。

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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）等法律、法规及《上海中城联盟投资管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海中城联盟投资管理股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，本所经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证并出具本法律意见。

在本法律意见中，本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（试行）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出

具日以前已经发生或者存在的事实，已严格履行法定职责，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，所发表的结论性意见合法、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。

本法律意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及经办律师书面同意，不得用于其他任何目的。本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其它文件一并公告。

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下法律意见：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

### （一）本次股东大会的召集

经本所经办律师核查，公司 2015 年年度股东大会由第二届董事会第二次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会于 2016 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站发布了《上海中城联盟投资管理股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-008，以下简称“《会议通知》”）。经核查，《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席人员等事项。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2016 年 4 月 22 日上午 9 时在上海虹桥元一希尔顿酒店 2 楼元一豪华宴会厅西厅以现场会议的形式召开。公司董事长周庆治担任本次股东大会的主持人。会议召开的实际时间、地点及审议事项等与《会议通知》载明内容一致。

经本所经办律师核查，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员资格

(一) 根据出席本次会议股东(股东代理人)签名及授权委托书,出席本次会议的股东(股东代理人)共计 45 人,代表股份 13.363 亿股,占公司股本总额的 81.67%。经核查,出席本次会议的股东(股东代理人)均具备出席本次会议的资格。

(二) 公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。

综上,本所经办律师认为,本次股东大会出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序以及表决结果

本次股东大会采取现场会议的方式,根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的表决程序就《会议通知》中列明的各项议案进行了审议,并以记名投票表决方式进行了表决,且进行了计票、监票,并在会议现场宣布表决结果。

本次股东大会审议通过了以下议案:

### 1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意股数 13.363 亿股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)持有有效表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)持有有效表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)持有有效表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易事项。

### 2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意股数 13.363 亿股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)持有有效表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)持有有效表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)持有有效表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易事项。

### 3、《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意股数 13.363 亿股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易事项。

### 4、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 13.363 亿股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易事项。

### 5、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 13.363 亿股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易事项。

### 6、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 13.363 亿股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易事项。

### 7、《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意股数 13.363 亿股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易事项。

#### 8、《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意股数 10.563 亿股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案内容涉及预计的关联交易事项，股东万科企业股份有限公司、深圳世联行地产顾问股份有限公司、万通投资控股股份有限公司、上海南都集团有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司、南京新城发展股份有限公司、苏州阳光新地置业有限公司、青岛天泰房地产开发股份有限公司、上海赋比兴资产管理有限公司回避表决。

#### 9、《关于修订〈董事会议事规则〉相关条款的议案》

表决结果：同意股数 13.363 亿股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易事项。

#### 10、《关于本届董事报酬的议案》

表决结果：同意股数 13.363 亿股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易事项。

#### 11、《关于公司经营目标奖励的议案》

表决结果：同意股数 13.063 亿股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 97.75%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000 万股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 2.25%。该议案不涉及关联交易事项。

#### 12、《关于公司 2015 年关联交易的议案》

表决结果：同意股数 11.963 亿股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案内容涉及 2015 年度关联交易事项，股东深圳世联行地产顾问股份有限公司、上海南都集团有限公司、南京新城发展股份有限公司、青岛天泰房地产开发股份有限公司、上海赋比兴资产管理有限公司回避表决。

#### 13、《关于本届监事津贴的议案》

表决结果：同意股数 13.363 亿股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易事项。

本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

### 四、结论意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东

大会所通过的决议合法、有效。

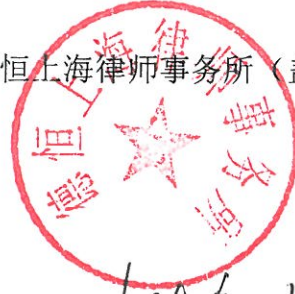
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）



(本页无正文, 为《德恒上海律师事务所关于上海中城联盟投资管理股份有限公司2015年年度股东大会见证法律意见》之签署页)

德恒上海律师事务所 (盖章)



负责人:

沈宏山

经办律师:

朱樾

经办律师:

王威

2016 年 4 月 22 日