

北京市尚公律师事务所
关于
中航资本控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书

致：中航资本控股股份有限公司

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》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《中航资本控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市尚公律师事务所（下称“本所”）接受中航资本控股股份有限公司（下称“公司”）委托，指派孙卫宏律师、周清律师出席公司 2017 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见之目的，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2017 年 7 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，公告载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记方法等相关内容。

2017 年 8 月 4 日，公司于上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的会议资料。本次股东大会于 2017 年 8 月 11 日在公告中通知的地点如期召开，会议由董事长录大恩先生主持。

经验证，本次股东大会召开的实际时间、审议的议案与股东大会通知中所告知的时间、须提交股东大会审议的议案一致。

综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规则及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格

本所律师依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的股票账户卡、身份证明、授权委托书等进行了查验，确认出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 名，代表股份 3,717,549,220 股，占公司股份总数的 41.4150%，均为 2017 年 8 月 2 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。

根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代理人共计 39 人，代表股份 3,779,408,964 股，占公司股份总数的 42.1041%。

另外，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

本次股东大会由公司董事会召集。

经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序

（一）本次股东大会审议事项

1、关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案；

2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；

3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；

3.01 发行证券的种类

3.02 发行规模

3.03 票面金额和发行价格

3.04 债券期限

3.05 债券利率

3.06 还本付息的期限和方式

3.07 担保事项

3.08 转股期限

3.09 转股价格的确定与修正

3.10 转股价格向下修正条款

3.11 转股时不足一股金额的处理方法

3.12 赎回条款

3.13 回售条款

3.14 转股年度有关股利的归属

3.15 发行方式及发行对象

3.16 向原股东配售的安排

3.17 债券持有人会议相关事项

3.18 本次募集资金的用途

3.19 本次决议的有效期限

4、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案；

5、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案；

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案；

7、关于签署中航证券有限公司增资扩股协议书的议案；

8、关于签署中航信托股份有限公司增资扩股协议的议案；

9、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案；

10、关于对中航资本控股股份有限公司公开发行可转换债券涉及评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案；

11、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案；

12、关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告及会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案；

13、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案；

14、关于选举公司董事的议案；

14.01 关于增补赵宏伟先生为公司董事的议案

经验证，上述审议事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容已予充分披露，提案内容没有进行任何变更。

本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。

（二）表决方式

本次股东大会对审议事项采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。

（三）表决程序

出席本次股东大会现场会议的股东以现场记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本次股东大会现场会议投票表决结束后，公司将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计并向公司提供了全部审议议案的现场投票、网络投票的总表决结果。

（四）表决结果

根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并统计结果及本所律师合理查验，本次股东大会对审议事项的表决结果为：

1.第 2-13 项审议事项为特别审议事项经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3.第 1、14 项审议事项经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会对第 14 项议案依法进行了累积投票计票。

此外，本次股东大会对审议事项中的第 2-13 项议案进行了中小投资者单独计票。

综上，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决票数均符合《公司法》、《规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的上述法律事项出

具，本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按照有关规定予以公告。

本法律意见书出具日期为二〇一七年八月十一日。

【本页无正文，为《北京市尚公律师事务所关于中航资本控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页】

北京市尚公律师事务所

负责人：宋焕政

见证律师：孙卫宏

周清