

北京市乾坤律师事务所
关于中国有色金属建设股份有限公司
2009年度股东大会的法律意见书

京乾法见字（2010）第 26 号

致：中国有色金属建设股份有限公司

北京市乾坤律师事务所（以下简称“本所”）接受中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师舒建仁、秦青出席公司2009年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），见证本次股东大会并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师依据《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，审查了本次股东大会的有关资料，并现场参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和大会召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项进行了审核。

公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司本次股东大会发表法律意见如下：

1、本次股东大会的召集、召开程序

1.1 公司第五届董事会于2010年3月20日在《中国证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站“巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>”上刊登公告了关于召开本次股东大会的通知。通知中列明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。

1.2 本次股东大会议案的披露

公司已分别于2010年3月24日、2010年3月30日在巨潮资讯网“<http://www.cninfo.com.cn>”上刊登了《2009年年度报告》、《2009年年度报告摘要》、《关于北京中色建设机电设备有限责任公司与中色国际贸易有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》、《关于本公司与中色国际贸易有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》、《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》、《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等6家公司2010年度日常经营性关联交易的议案》、《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与万向资源有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》、《关于本公司与万向资源有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》等审议事项，详细披露了本次股东大会相关议案的内容。

1.3 本次股东大会采取现场投票表决的方式召开

本次股东大会于2010年4月20日上午9时30分在位于北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室召开，由公司董事长罗涛先生主持。

经本所律师核查，本次股东大会实际召开的时间、地点和方式均与公告通知内

容一致，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

2、出席本次股东大会人员及召集人的资格

2.1 出席会议的股东及代理人

出席本次股东大会的股东及委托代理人共8人，代表有表决权股份 264, 220, 452 股，占公司总股本的41. 3568%。

2.2 出席会议的其他人员

公司部分董事会成员、部分监事会成员、部分高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。

2.3 本次股东大会的召集人为公司第五届董事会

经本所律师核查，出席本次股东大会人员及召集人的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

3、本次股东大会的表决程序及表决结果

3.1 本次股东大会的表决程序

3.1.1 本次股东大会的表决采取现场投票表决的方式

3.1.2 出席会议的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会审议事项进行了表决，并按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行了监票、计票。

3.1.3 本次股东大会在对《关于北京中色建设机电设备有限责任公司与中色国

际贸易有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》、《关于本公司与中色国际贸易有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》、《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》、《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等6家公司2010年度日常经营性关联交易的议案》进行审议和表决时，关联股东中国有色矿业集团有限公司、关联董事王宏前先生依照相关规定进行了回避。

3.1.4 本次股东大会在对《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与万向资源有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》、《关于本公司与万向资源有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》进行审议和表决时，关联股东万向资源有限公司依照相关规定进行了回避。

3.2 本次股东大会的表决结果

公司统计了现场投票的表决结果，并由主持人当场公布了表决结果：

3.2.1 审议通过了《关于2009年度董事会工作报告的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份264,220,452股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2.2 审议通过了《2009年度监事会工作报告的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份264,220,452股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2.3 审议通过了《2009年财务决算报告的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份264,220,452股，反对股份0股，弃权股份0

股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2.4 审议通过了《关于2009年利润分配及资本公积金转增股本的预案》

此项议案的表决结果是：同意股份264,220,452股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2.5 审议通过了《2009年度报告及报告摘要的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份264,220,452股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2.6 审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为本公司审计机构的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份264,220,452股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2.7 审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限责任公司与中色国际贸易有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份51,184,827股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2.8 审议通过了《关于本公司与中色国际贸易有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份51,184,827股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2.9 审议通过了《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色集团抚顺

红透山矿业有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份51,184,827股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2.10 审议通过了《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等6家公司2010年度日常经营性关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份51,184,827股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2.11 审议通过了《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与万向资源有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份214,557,515股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2.12 审议通过了《关于本公司与万向资源有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份214,557,515股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2.13 审议通过了《独立董事2009年度述职报告》

此项议案的表决结果是：同意股份264,220,452股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

4、结论意见

综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会的相关人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，本所负责人及经办律师签字并经本所盖章后生效。

北京市乾坤律师事务所

负责人：琚存旭

经办律师：舒建仁

经办律师：秦青

二〇一〇年四月二十日