北京海润天睿律师事务所

关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩虹律师、杨雪律师出席公司 2018 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集程序、及开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，发出了

本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露；本次股东大会网络投票的时间安排符合相关规范性文件规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

本所律师经审查认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议了《关于控股孙公司向其股东借款的议案》，该议案在提请本次股东大会审议前已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

本所律师认为，本次股东大会审议的提案与公司关于召开本次股东大会的会议通知公告中列明的提案完全一致，没有新增或修改列入会议议程的提案，符合

1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。

（1）现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的提案进行了表决，表决结束后，公司按照《公司章程》及《股东大会规则》规定的程序进行了计票、监票，并当场宣布了现场表决结果。

（2）网络投票：公司通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，中国证券登记结算

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司

（本页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于北京市大龙伟业房地产