

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年第一次临时股东大会的法律意见书

京乾法见字（2009）第 1 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年第一次临时股东大会（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，对本次股东大会的召集、召开程序、审议事项、出席会议人员资格、大会召集人的资格、表决程序及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2008年12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、会议出席对象、本次股东大会审议事项，会议登记方法等内容。

1.2 本次股东大会的召开方式为现场投票表决。

本次股东大会于2009年1月6日上午9时30分在位于北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层的公司大会议室召开，公司董事王宏前先生受董事长罗涛先生委托主持了会议。

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、规范性文件以及《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6人，代表有表决权股份238,893,009股，占公司总股本的41.13%。

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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会的审议事项

本次股东大会审议了《续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度报告审计机构及确定2008年度报告审计费用》的议案。

公司董事会于2008年12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>”上刊登公告了本次股东大会审议事项。

经本所律师核查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的审议事项相符，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的表决程序及表决结果

4.1 本次股东大会的表决程序

4.1.1 本次股东大会的表决采取现场投票表决的方式。

4.1.2 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。

4.2 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：

本次股东大会参加表决的股东所持有表决权股份总数为238,893,009股，其中，

对议案投同意票的有238,893,009股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的100%。

本次股东大会的审议的议案已经参加表决的股东所持有表决权股份总数二分之一以上同意，获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

5、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等均符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，本所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

经办律师：舒建仁

经办律师：秦青

二〇〇九年一月六日