

北京国枫律师事务所

关于河南明泰铝业股份有限公司

限制性股票第一期解锁相关事项的

法律意见书

国枫凯文律证字[2014]AN155-5 号

GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Beijing Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005

TEL: 86-10-59306888 / 59306889 FAX: 86-10-59306887

北京国枫律师事务所
关于河南明泰铝业股份有限公司
限制性股票第一期解锁相关事项的
法律意见书

国枫凯文律证字[2014]AN155-5 号

致：河南明泰铝业股份有限公司

根据北京国枫凯文律师事务所(经北京市司法局批准于 2015 年 1 月 23 日更名为“北京国枫律师事务所”，以下简称“本所”)与河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”)签订的《律师服务合同》，本所律师作为明泰铝业本次股权激励的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件以及明泰铝业的相关文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师已经按照中国法律、法规和规范性文件的要求，对明泰铝业本次股权激励所涉及的相关文件进行了审慎核查。

本所律师在出具本法律意见书过程中，得到了明泰铝业相关人员的支持和配合，并提供了必要的便利条件。

本所律师在出具本法律意见书过程中，假设明泰铝业向本所律师提供的所有文件、资料、证言均是真实、准确、完整的，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师在出具本法律意见书过程中，未对明泰铝业本次股权激励所涉及的相关文件的真实性、准确性、完整性进行实质性核查。

次解锁有关事项进行了查验，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3. 明泰铝业已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。

4. 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。

5. 本法律意见书仅作为明泰铝业本次解锁之目的使用，不得用作任何其他目的。
[Redacted text block]

目的。

6. 本所律师同意将本法律意见书作为明泰铝业本次解锁所必备的法定文件，
[Redacted text block]

资格，未发生《股票激励计划》中规定的不得解锁的情形。本次解锁的 184 名股

[illegible]

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Figure 1**
 10. **Figure 2**
 11. **Figure 3**
 12. **Figure 4**
 13. **Figure 5**
 14. **Figure 6**
 15. **Figure 7**
 16. **Figure 8**
 17. **Figure 9**
 18. **Figure 10**
 19. **Figure 11**
 20. **Figure 12**
 21. **Figure 13**
 22. **Figure 14**
 23. **Figure 15**
 24. **Figure 16**
 25. **Figure 17**
 26. **Figure 18**
 27. **Figure 19**
 28. **Figure 20**
 29. **Figure 21**
 30. **Figure 22**
 31. **Figure 23**
 32. **Figure 24**
 33. **Figure 25**
 34. **Figure 26**
 35. **Figure 27**
 36. **Figure 28**
 37. **Figure 29**
 38. **Figure 30**
 39. **Figure 31**
 40. **Figure 32**
 41. **Figure 33**
 42. **Figure 34**
 43. **Figure 35**
 44. **Figure 36**
 45. **Figure 37**
 46. **Figure 38**
 47. **Figure 39**
 48. **Figure 40**
 49. **Figure 41**
 50. **Figure 42**
 51. **Figure 43**
 52. **Figure 44**
 53. **Figure 45**
 54. **Figure 46**
 55. **Figure 47**
 56. **Figure 48**
 57. **Figure 49**
 58. **Figure 50**
 59. **Figure 51**
 60. **Figure 52**
 61. **Figure 53**
 62. **Figure 54**
 63. **Figure 55**
 64. **Figure 56**
 65. **Figure 57**
 66. **Figure 58**
 67. **Figure 59**
 68. **Figure 60**
 69. **Figure 61**
 70. **Figure 62**
 71. **Figure 63**
 72. **Figure 64**
 73. **Figure 65**
 74. **Figure 66**
 75. **Figure 67**
 76. **Figure 68**
 77. **Figure 69**
 78. **Figure 70**
 79. **Figure 71**
 80. **Figure 72**
 81. **Figure 73**
 82. **Figure 74**
 83. **Figure 75**
 84. **Figure 76**
 85. **Figure 77**
 86. **Figure 78**
 87. **Figure 79**
 88. **Figure 80**
 89. **Figure 81**
 90. **Figure 82**
 91. **Figure 83**
 92. **Figure 84**
 93. **Figure 85**
 94. **Figure 86**
 95. **Figure 87**
 96. **Figure 88**
 97. **Figure 89**
 98. **Figure 90**
 99. **Figure 91**
 100. **Figure 92**
 101. **Figure 93**
 102. **Figure 94**
 103. **Figure 95**
 104. **Figure 96**
 105. **Figure 97**
 106. **Figure 98**
 107. **Figure 99**
 108. **Figure 100**
 109. **Figure 101**
 110. **Figure 102**
 111. **Figure 103**
 112. **Figure 104**
 113. **Figure 105**
 114. **Figure 106**
 115. **Figure 107**
 116. **Figure 108**
 117. **Figure 109**
 118. **Figure 110**
 119. **Figure 111**
 120. **Figure 112**
 121. **Figure 113**
 122. **Figure 114**
 123. **Figure 115**
 124. **Figure 116**
 125. **Figure 117**
 126. **Figure 118**
 127. **Figure 119**
 128. **Figure 120**
 129. **Figure 121**
 130. **Figure 122**
 131. **Figure 123**
 132. **Figure 124**
 133. **Figure 125**
 134. **Figure 126**
 135. **Figure 127**
 136. **Figure 128**
 137. **Figure 129**
 138. **Figure 130**
 139. **Figure 131**
 140. **Figure 132**
 141. **Figure 133**
 142. **Figure 134**
 143. **Figure 135**
 144. **Figure 136**
 145. **Figure 137**
 146. **Figure 138**
 147. **Figure 139**
 148. **Figure 140**
 149. **Figure 141**
 150. **Figure 142**
 151. **Figure 143**
 152. **Figure 144**
 153. **Figure 145**
 154. **Figure 146**
 155. **Figure 147**
 156. **Figure 148**
 157. **Figure 149**
 158. **Figure 150**
 159. **Figure 151**
 160. **Figure 152**
 161. **Figure 153**
 162. **Figure 154**
 163. **Figure 155**
 164. **Figure 156**
 165. **Figure 157**
 166. **Figure 158**
 167. **Figure 159**
 168. **Figure 160**
 169. **Figure 161**
 170. **Figure 162**
 171. **Figure 163**
 172. **Figure 164**
 173. **Figure 165**
 174. **Figure 166**
 175. **Figure 167**
 176. **Figure 168**
 177. **Figure 169**
 178. **Figure 170**
 179. **Figure 171**
 180. **Figure 172**
 181. **Figure 173**
 182. **Figure 174**
 183. **Figure 175**
 184. **Figure 176**
 185. **Figure 177**
 186. **Figure 178**
 187. **Figure 179**
 188. **Figure 180**
 189. **Figure 181**
 190. **Figure 182**
 191. **Figure 183**
 192. **Figure 184**
 193. **Figure 185**
 194. **Figure 186**
 195. **Figure 187**
 196. **Figure 188**
 197. **Figure 189**
 198. **Figure 190**
 199. **Figure 191**
 200. **Figure 192**
 201. **Figure 193**
 202. **Figure 194**
 203. **Figure 195**
 204. **Figure 196**
 205. **Figure 197**
 206. **Figure 198**
 207. **Figure 199**
 208. **Figure 200**
 209. **Figure 201**
 210. **Figure 202**
 211. **Figure 203**
 212. **Figure 204**
 213. **Figure 205**
 214. **Figure 206**
 215. **Figure 207**
 216. **Figure 208**
 217. **Figure 209**

[illegible]

[illegible]

2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以	证券交易所网站信息，激励
行政处罚的	对公司生产经营业绩影响

[illegible]

3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；

4、董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

业绩指标考核条件:

根据大华会计师事务所(特

以 2011 年-2013 年归属于上市公司股东的扣除非经常性

殊普通合伙)出具的“大华

3 损益后的净利润的平均数 11,309 万元为基数,明泰铝业 2014 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较基数增长率不低于 20%(含本数)。

审字[2015]002306 号”《审计报告》，明泰铝业满足业绩指标考核条件

激励对象考核条件：

在满足公司层面解锁业绩条件的前提下，对激励对象的

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司限制性

股票第一期解锁相关事项的法律意见书》的签署页)

负 责

张利国

崔 白