

北京市金杜律师事务所  
关于召开中信华夏苏宁云创资产支持专项计划  
资产支持证券 2018 年度第 1 次持有人大会的  
法律意见书

致： 华夏资本管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（以下简称“《管理规定》”）等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，以及《中信华夏苏宁云创资产支持专项计划计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）和《中信华夏苏宁云创资产支持专项计划标准条款》（以下简称“《标准条款》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受华夏资本管理有限公司（以下简称“管理人”）的委托，指派律师出席中信华夏苏宁云创资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）资产支持证券 2018 年度第 1 次持有人大会（以下简称“本次大会”）并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜经办律师审查了管理人提供的本次大会会议通知、会议议案、参会人员身份证明文件等与本次大会有关的全部文件，并对本次大会的召开进行了现场见证。

本法律意见书的出具基于以下假设：（1）管理人已经提供了金杜为出具本法律意见书要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印件材料；（2）管理人提供给金杜的材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且材料为副本或者复印件的，应与其正本或原件一致。

金杜发表法律意见所依据的是本法律意见书出具日以前已经发生或存在的有关事实和 国家颁布实施的现行有效的法律、行政法规和规章。

金杜仅就本次大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对其他事项发表法律意见。

本法律意见书仅供管理人为本次大会之目的使用，不得由任何其他人使用，或用于

任何其他目的。金杜同意本法律意见书作为本次大会的公告材料，随其他资料一起根据适用法律法规进行披露，并依法承担相关的法律责任。

基于上述，金杜经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次大会的相关法律问题出具法律意见如下：

## 一、本次大会的召集、召开程序

管理人于 2018 年 1 月 9 日以公告形式，在管理人官网上公告了《华夏资本管理有限公司关于召开中信华夏苏宁云创资产支持专项计划资产支持证券 2018 年度第 1 次持有人大会的通知》（以下简称“**会议通知**”）；并于其后以邮件形式，通知了资产支持证券持有人。根据会议通知，本次大会的出席对象为截止资产支持证券权益登记日（即 2017 年 12 月 15 日）的资产支持证券持有人，其中 A 类资产支持证券以上午 09:00 时交易时间开始前，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的资产支持证券持有人名册为准；B 类资产支持证券以计划管理人该日确认的 B 类资产支持证券持有人名册为准。

经核查，管理人发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合《管理规定》等相关法律法规及《计划说明书》和《标准条款》的规定，本次大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知一致。

金杜经办律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《管理规定》等相关法律法规及《计划说明书》和《标准条款》的规定。

## 二、本次大会的召集人资格和出席本次大会人员的资格

本次大会的召集人为专项计划的管理人华夏资本管理有限公司，符合《管理规定》等相关法律法规及《计划说明书》和《标准条款》的规定。

根据金杜经办律师对出席本次大会人员提交的参会回执、营业执照、授权委托书、和被授权人身份证等相关资料的验证，出席本次大会的资产支持证券持有人代表专项计划资产支持证券份额共 23,100,000 份（100 元/份），占专项计划资产支持证券份额总数的 52.56%。除资产支持证券持有人外，管理人和托管人的授权代表也列席了本次大会。

金杜经办律师认为，本次大会的会议召集人和出席人员符合《管理规定》等相关法律法规及《计划说明书》和《标准条款》的规定。

## 三、本次大会的表决程序、表决结果

本次大会采取记名方式投票表决。出席现场会议的资产支持证券持有人通过现场填



写并提交表决票的方式进行表决。以视频方式参会的资产支持证券持有人通过传真表决票的方式进行表决，该等资产支持证券持有人应在大会主持人宣布开始表决后 2 个小时内将表决票的传真件发送至管理人，管理人收到传真件即视为该等资产支持证券持有人已行使表决权并表决完毕。

经监票人清点表决票，本次大会共收到一个资产支持证券持有人提交的有效表决票，代表 23,100,000 份（100 元/份）资产支持证券表决权，占出席资产支持证券持有人大会的资产支持证券持有人表决权总数的 100%。根据大会主持人当场公布的计票结果，对于大会审议事项的表决结果如下：

针对“议题：是否同意清算小组编制的专项计划清算方案”的表决结果为：23,100,000 份同意、0 份反对、0 份弃权。

根据本次大会投票表决结果，会议通知中列明的表决事项获有效表决通过。

金杜经办律师认为，本次大会的表决程序及表决结果符合《管理规定》等相关法律法规及《计划说明书》和《标准条款》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、 结论意见

基于上述事实，金杜经办律师认为，本次大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及其代表的资产支持证券份额数量、表决程序及表决结果等相关事宜符合《管理规定》等相关法律法规及《计划说明书》和《标准条款》的规定，本次大会形成的决议在管理人公告之日起生效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文）

(本页为《北京市金杜律师事务所关于召开中信华夏苏宁云创资产支持专项计划资产支持证券 2018 年度第 1 次持有人大会的法律意见书》之签字页，无正文)



见证律师: 田琦  
田琦

李小  
李小

二〇一八年一月三十日