

安盛  
ANSWER

---

**安盛律师事务所  
关于黑龙江黑龙股份有限公司  
二〇〇三年度股东大会的法律意见书**

---

北京市安盛律师事务所

# 北京市安盛律师事务所

## 法律意见书

致：黑龙江黑龙股份有限公司

北京市安盛律师事务所（以下简称“本所”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）的规定，接受黑龙江黑龙股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，出席公司 2003 年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有效性，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”）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称“上市规则”）以及《黑龙江黑龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了认真审查。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）第十三条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为公司 2003 年度股东大会必备法律文件予以公告并依法对此法律意见书承担责任。

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

根据 2004 年 4 月 24 日《上海证券报》上刊登的《黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2003 年度股东大会的通

知》，公司董事会做出决议并向全体股东发出于 2004 年 5 月 26 日在公司会议室召开 2003 年度股东大会的公告。2004 年 4 月 30 日公司依照《规范意见》第十一条的规定，对原有提案进行了修改并公告。

经核查，公司召开会议的时间、地点、方式及会议审议的事项均与公告中所告知的事项一致。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。

## 二、出席股东大会人员的资格

### （一）出席会议的股东（及委托代理人）：

根据贵公司出席会议股东签名（及授权委托书），出席本次会议的股东（及委托代理人）共 2 名，代表股份 229,727,950 股，占公司股份总额的 70.22 %。

### （二）出席会议的其他人员

出席会议人员除公司股东（及委托代理人）之外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及本所律师。

经核查，出席本次会议的上述人员的资格，符合《公司法》、《规范意见》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

## 三、本次股东大会表决程序及表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会对公告所列的：

- 1、《关于公司修改后的 2003 年度报告及摘要》的议案；
- 2、《关于公司修改后的 2003 年度董事会工作报告》的议案；
- 3、《关于公司修改后的 2003 年度监事会工作报告》的议案；
- 4、《关于公司修改后的 2003 年度财务报告》的议案；
- 5、《关于公司修改后的 2003 年度利润分配预案》的议案；

6、关于《续聘会计师事务所与报酬》的议案；

7、关于《调整部分董事会成员》的议案；

8、关于《修改公司章程》的议案。

大会对上述提案进行了认真审议，以记名投票的方式逐项表决，由 2 名监事 1 名股东监票、由见证律师核查。

(二) 本次股东大会的表决结果

1、《关于公司修改后的 2003 年度报告及摘要》的议案。同意票 229,727,950 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

2、《关于公司修改后的 2003 年度董事会工作报告》的议案。同意票 229,727,950 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

3、《关于公司修改后的 2003 年度监事会工作报告》的议案。同意票 229,727,950 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

4、《关于公司修改后的 2003 年度财务报告》的议案。同意票 229,727,950 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

5、《关于公司修改后的 2003 年度利润分配预案》的议案。同意票 229,727,950 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

6、关于《续聘会计师事务所与报酬》的议案。同意票 229,727,950 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

7、关于《调整部分董事会成员》的议案。

彭文杰先生辞去董事职务，获同意票 229,727,950 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

司广成先生辞去董事职务，获同意票 229,727,950 股，占出席本次会议

股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

8、关于《修改公司章程》的议案。同意票 229,727,950 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

经查验，本所律师认为，上述各项议案的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

**四、本次股东大会未提出新议案。**

## **五、结论**

本所律师认为，贵公司 2003 年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份、副本伍份。

(此页为黑龙江黑龙江股份有限公司 2003 年度股东大会法律意见书签字页)

经办律师:

北京市安盛律师事务所  
二〇〇四年五月二十六日