



## 广东君言律师事务所

### 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2005 年度 股东大会的法律意见书

致：深圳市桑达实业股份有限公司

广东君言律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派朱宇锋律师(以下简称“本所律师”)出席了贵公司召开的 2005 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

- 1、贵公司于 2006 年 4 月 22 日刊载的《深圳市桑达实业股份有限公

司第四届董事会第十次会议决议公告》及《深圳市桑达实业股份有限公司关于召开公司 2005 年度股东大会的通知》；

2、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，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，对本次股东大会出具如下法律意见：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

### （一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于 2006 年 4 月 22 日刊载的《深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》及《深圳市桑达实业股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会的通知》（以下简称“《董事会决议公告》及《通知》”），本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会决议公告》及《通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前三十日以公告方式做出，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会决议公告》及《通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于 2006 年 5 月 26 日上午 9：00 在深圳市福田区华发北路 46 号桑达大厦三楼会议厅如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4、本次股东大会由贵公司董事长佟保安主持。

经核查：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

### （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截止至 2006 年 5 月 19 日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表贵公司股份数 97,262,326 股，占贵公司股份总额的 50.12%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### （二）出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、

高级管理人员及本所律师。

经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格。

### 三、关于本次股东大会的表决程序

根据本所律师的审查，证实贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式表决通过。具体议案为：

- 1、 审议公司 2005 年度董事会工作报告；
- 2、 审议公司 2005 年度监事会工作报告；
- 3、 审议公司 2005 年度财务决算报告；
- 4、 审议公司 2005 年度利润分配方案；
- 5、 审议公司 2005 年年度报告及报告摘要；
- 6、 审议公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2006 年度审计单位的提案；
- 7、 审议关于公司二〇〇六年日常关联交易的提案；
- 8、 审议关于公司对控股子公司提供担保的提案；
- 9、 审议关于修改《公司章程》的议案；
- 10、 审议关于修改《股东大会规则》的议案；
- 11、 审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

## 12、 审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入表决的各项议案均进行了表决，并当场公布表决结果。表决结果如下：

### 1、 审议公司 2005 年度董事会工作报告

参加此项议案表决的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 97,262,326 股，其中同意股份为 97,262,326 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%。

### 2、 审议公司 2005 年度监事会工作报告

参加此项议案表决的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 97,262,326 股，其中同意股份为 97,262,326 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%。

### 3、 审议公司 2005 年度财务决算报告

参加此项议案表决的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 97,262,326 股，其中同意股份为 97,262,326 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%。

### 4、 审议公司 2005 年度利润分配方案

参加此项议案表决的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 97,262,326 股，其中同意股份为 97,262,326 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%。

#### 5、 审议公司 2005 年年度报告及报告摘要

参加此项议案表决的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 97,262,326 股，其中同意股份为 97,262,326 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%。

#### 6、 审议公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2006 年度审计单位的提案

参加此项议案表决的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 97,262,326 股，其中同意股份为 97,262,326 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%。

#### 7、 审议关于公司二〇〇六年日常关联交易的提案

参加此项议案表决的股东及股东代理人共计 4 名，代表股份 7,868,821 股(关联股东娄春明先生及深圳桑达电子集团有限公司进行了回避表决),其中同意股份为 7,868,821 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；弃权股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%。

#### 8、 审议关于公司对控股子公司提供担保的提案

参加此项议案表决的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 97,262,326 股，其中同意股份为 97,262,326 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%。

#### 9、 审议关于修改《公司章程》的议案

参加此项议案表决的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 97,262,326 股，其中同意股份为 97,262,326 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%。

#### 10、 审议关于修改《股东大会规则》的议案

参加此项议案表决的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 97,262,326 股，其中同意股份为 97,262,326 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%。

#### 11、 审议关于修改《董事会议事规则》的议案

参加此项议案表决的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 97,262,326 股，其中同意股份为 97,262,326 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%。

#### 12、 审议关于修改《监事会议事规则》的议案

参加此项议案表决的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 97,262,326 股，其中同意股份为 97,262,326 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 100%；反对股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权股份为 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份的 0%。

本次股东大会列入表决的各项议案，均获得通过，其中第 9 项议案以特别决议的形式获得通过。

经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### 四、结论意见

本所律师认为，贵公司 2005 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

本法律意见书一式四份。

[此页为广东君言律师事务所关于深圳市桑达实业股份有限公司 2005 年度股东大会的法律意见书的签字页]

广东君言律师事务所

经办律师： 朱宇锋

（ 签名 ）

二〇〇六年五月二十六日