

北京市赛德天勤律师事务所
关于广东科达机电股份有限公司
2007年第三次临时股东大会的法律意见书

致：广东科达机电股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京市赛德天勤律师事务所（下称“本所”）接受广东科达机电股份有限公司（下称“公司”）委托，指派温烨律师出席公司2007年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，2007年10月12日召开的公司第三届第十三次董事会会议决定召开本次股东大会；2007年10月13日，公司董事会在《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了关于召开本

次股东大会的通知。本所律师经审查认为，公司召开股东大会的通知公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司召开股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。

2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

- (1) 《关于前次募集资金使用情况的说明》；
- (2) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- (3) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
 - (3.1) 发行股票的种类和面值
 - (3.2) 发行方式
 - (3.3) 发行数量
 - (3.4) 发行对象
 - (3.5) 本次发行股票的锁定期
 - (3.6) 定价方式和发行价格
 - (3.7) 募集资金数量及用途
 - (3.8) 本次发行前滚存未分配利润处置
 - (3.9) 本次发行决议的有效期限
- (4) 《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；
 - (4.1) 大吨位压机扩产技改项目
 - (4.2) 新型高效节能窑炉扩产技改项目
 - (4.3) 新型节能环保墙体材料成套装备项目
- (5) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

经审查，以上议案符合《规则》的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。

3、根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

4、根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的现场会议召开时间为：2007年11月2日下午14:30；网络投票时间为：2007年11月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5、根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会会议地点为：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司103会议室。

经本所律师查验，本次股东大会按照会议通知公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。

二、关于本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的通知公告，出席本次股东大会的人员为：

(1)截止2007年10月26日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

(2)因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东；

(3)公司董事、监事和高级管理人员；

(4)保荐代表人、见证律师等。

经本所律师查验，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共88人，代表股份60,212,656股，占公司总股本的40.33%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共3人，代表股份52,700,904股，占公司股份总数的35.30%；根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票的无限售条件流通股股东及股东授权代理人共85人，代表股份7,511,752股，占公司总股本的5.03%。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。

三、关于新议案的提出

经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。

四、关于本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

五、关于本次股东大会的表决结果

公司本次股东大会审议的全部议案，均须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

经本所律师合理查验，公司本次股东大会审议的全部议案，均已经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。（公司本次股东大会的具体表决结果，请参见公司本次股东大会决议的相关公告）

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书出具日期为二〇〇七年十一月二日。

北京市赛德天勤律师事务所

见证律师：温 焜