

广东广和律师事务所
关于深圳市飞亚达(集团)股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会法律意见书

致：深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

广东广和律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托担任贵公司 2008 年第一次临时股东大会的法律顾问，本所指派王丽平律师进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，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》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》对本次会议的召开、召集程序，出席会议人员资格，议案审议情况，表决程序及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查，并出席了本次股东大会，本所律师将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，发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序。

（一）本次会议的召集议案是由公司董事会于 2008 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第十二次会议上表决通过的。召开本次股东大会的通知于 2008 年 2 月 5 日在《证券时报》和《香港商报》上进行了

公告。

(二) 本次会议通知列明了会议召开的时间、地点、会议须审议的议题、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式等事项。

(三) 本次会议于 2008 年 2 月 20 日下午 1 时 30 分在飞亚达科技大厦 20 楼会议室召开。本次会议到会股东及股东代表 11 人, 代表股份 111, 772, 035 股, 占公司总股本的 44.83%。

(四) 公司总经理徐东升先生主持了本次会议, 会议进行各项议程。本次会议的时间、地点、审议内容与公告内容一致。

据此, 本所律师认为: 贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》第 102 条、第 103 条, 《股东大会规则》第 15 条、第 16 条、第 18 条和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

经验证, 出席本次会议股东或其委托代理人共计 11 人, 均为合法持有公司股份的股东或其代理人, 代表股份 111, 772, 035 股, 占公司总股本的 44.83%。列席会议人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

根据本次股东大会的《登记表》和出席会议的股东(或其委托代理人)出示的证明材料, 经本所律师查验, 出席贵公司本次股东大会的股东为 2008 年 2 月 13 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。参加会议的股东均持有有效的持股证明, 委托代理人均持有书面授权委托书。

据此, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员的主体资格符合《公

司法》第 107 条、《股东大会规则》第 23 条、第 24 条和《公司章程》的规定。

三、关于股东大会的表决程序。

经本所律师审查，证实公司本次股东大会对列入会议通知中的《关于变更会计师事务所的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》进行审议，并以记名投票的方式予以表决。会议以 111,772,035 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%，通过了变更会计师事务所的议案；会议以 111,772,035 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%，通过了修改公司章程的议案。出席会议的股东对表决结果未提出异议。

本次股东大会没有股东提出超出上列议案以外的新议案，也未出现对议案进行变更的情形。

据此，本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》第 104 条和《公司章程》的规定。

四、结论意见。

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书出具日期为二〇〇八年二月二十日。

本法律意见书正本一式三份，均自本所律师签字并加盖本所印章之日起生效。

广东广和律师事务所

经办律师 王丽平

二〇〇八年二月二十日