

北京市金诚同达律师事务所
关于天津泰达股份有限公司
2007 年度股东大会的法律意见书

致：天津泰达股份有限公司

受天津泰达股份有限公司（以下简称泰达股份或公司）董事会聘请和北京市金诚同达律师事务所（以下简称本所）委派，本所律师出席了泰达股份 2007 年度股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等相关事项，本所律师发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

泰达股份 2007 年度股东大会经公司第五届董事会第三十二次会议决议召开，并于 2008 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告了召开公司 2007 年度股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合，现场会议于 2008 年 4 月 28 日下午 2 点整在天津天马国际俱乐部有限公司召开，由公司董事长刘惠文先生主持。

公司股东通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2008 年 4 月 28 日 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2008 年 4 月 27 日 15:00 至 2008 年 4 月 28 日 15:00。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）根据会议召开通知，有权参加本次股东大会的人员为截至 2008 年 4 月 21 日交易结束后，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公司全体股东或其授权委托代理人和公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。实际出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 359,056,230 股，占公司总股份的 34.07%。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 302 人，代表公司股份为 2,784,842 股，占公司股份总数

的0.2642%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。

三、本次股东大会的提案

根据《天津泰达股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会通知》，本次股东大会审议的议案为：

- (一)《公司 2007 年度董事会工作报告》；
- (二)《公司 2007 年度监事会工作报告》；
- (三)《公司 2007 年度总经理业务工作报告》；
- (四)《公司 2007 年度财务决算报告》；
- (五)《公司 2007 年度利润分配方案》；
- (六)《关于聘请会计师事务所的预案》；
- (七)《关于审批 2008 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》；
- (八)《关于审批 2008 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》；
- (九)《2008 年度公司以闲置资金申购新股的议案》；
- (十)《关于执行新企业会计准则 2007 年期初数调整情况说明的议案》；
- (十一)《〈公司章程〉修正案》；
- (十二)《〈公司内部审计制度〉草案》；
- (十三)《〈总经理工作细则〉修订案》；
- (十四)《〈公司投资与融资内部管理程序〉修订案》。

经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果；

(二)本次会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：

1、2007 年度董事会工作报告；

| | | | |
|--|----|----|----|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|----|----|----|

| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
|----------|-------------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 所有参与表决股份 | 361,443,860 | 99.89% | 150,213 | 0.04% | 247,000 | 0.07% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 2,387,630 | 85.74% | 150,213 | 5.39% | 247,000 | 8.87% |

2、2007 年度监事会工作报告；

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|--------|---------|-------|-----------|--------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 359,485,402 | 99.35% | 121,300 | 0.03% | 2,234,371 | 0.62% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 429,172 | 15.41% | 121,300 | 4.36% | 2,234,371 | 80.23% |

3、2007 年度总经理业务报告；

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 359,449,110 | 99.34% | 82,500 | 0.02% | 2,309,463 | 0.64% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 392,880 | 14.11% | 82,500 | 2.96% | 2,309,463 | 82.93% |

4、2007 年度财务决算报告；

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 359,372,210 | 99.32% | 81,700 | 0.02% | 2,387,163 | 0.66% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 315,980 | 11.35% | 81,700 | 2.93% | 2,387,163 | 85.72% |

5、2007 年度利润分配预案；

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|--------|--------|-------|-----------|-------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 359,514,210 | 99.36% | 27,000 | 0.01% | 2,299,863 | 0.64% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|---------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| 网络投票表决股份 | 457,980 | 16.45% | 27,000 | 0.97% | 2,299,863 | 82.59% |
|----------|---------|--------|--------|-------|-----------|--------|

6、《公司章程》修订案；

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 359,354,110 | 99.31% | 81,700 | 0.02% | 2,405,263 | 0.66% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 297,880 | 10.70% | 81,700 | 2.93% | 2,405,263 | 86.37% |

7、《公司内部审计制度》(草案)；

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|--------|---------|-------|-----------|--------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 359,354,110 | 99.31% | 106,200 | 0.03% | 2,380,763 | 0.66% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 297,880 | 10.70% | 106,200 | 3.81% | 2,380,763 | 85.49% |

8、《总经理工作细则》修订案；

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 359,354,210 | 99.31% | 81,700 | 0.02% | 2,405,163 | 0.66% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 297,980 | 10.70% | 81,700 | 2.93% | 2,405,163 | 86.37% |

9、《公司投资与融资内部管理程序》修订案；

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|--------|---------|-------|-----------|--------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 359,541,390 | 99.36% | 120,500 | 0.03% | 2,179,183 | 0.60% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 485,160 | 17.42% | 120,500 | 4.33% | 2,179,183 | 78.25% |

10、关于聘请会计师事务所的预案；

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|----|----|----|
|--|----|----|----|

| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
|----------|-------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| 所有参与表决股份 | 359,354,610 | 99.31% | 81,700 | 0.02% | 2,404,763 | 0.66% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 298,380 | 10.71% | 81,700 | 2.93% | 2,404,763 | 86.35% |

11、关于审批 2008 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 359,354,510 | 99.31% | 85,300 | 0.02% | 2,401,263 | 0.66% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 298,280 | 10.71% | 85,300 | 3.06% | 2,401,263 | 86.23% |

12、关于审批 2008 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 359,402,010 | 99.33% | 85,300 | 0.02% | 2,353,763 | 0.65% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 345,780 | 12.42% | 85,300 | 3.06% | 2,353,763 | 84.52% |

13、2008 年度公司以闲置资金申购新股的议案；

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |
| 所有参与表决股份 | 359,351,610 | 99.31% | 83,400 | 0.02% | 2,406,063 | 0.66% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 295,380 | 10.61% | 83,400 | 2.99% | 2,406,063 | 86.40% |

14、关于执行新企业会计准则 2007 年期初数调整情况说明的议案；

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--|-----|------|-----|------|-----|------|
| | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 |

| | | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|-------|-----------|--------|
| 所有参与表决股份 | 359,354,110 | 99.31% | 81,700 | 0.02% | 2,405,263 | 0.66% |
| 现场参与表决股份 | 359,056,230 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票表决股份 | 297,880 | 10.70% | 81,700 | 2.93% | 2,405,263 | 86.37% |

本次股东大会表决通过了上述议案。

经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司 2007 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市金诚同达律师事务所

负责人：田 予

经办律师：_____

王江涛

经办律师：_____

马鸣蛟

2008 年 4 月 28 日