



广东君言律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2008 年第一次 临时股东大会的法律意见书

致：中国南玻集团股份有限公司

广东君言律师事务所(以下称“本所”)接受中国南玻集团股份有限公司(以下称“贵公司”)的委托,指派黄亮、孙林律师(以下称“本所律师”)出席了贵公司召开的 2008 年第一次临时股东大会(以下称“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》(以下称“《公司法》”)等法律、法规和规范性文件以及《中国南玻集团股份有限公司章程》(以下称“《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 2008 年 5 月 28 日刊载的《中国南玻集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告》(以下称“《决议公告》”);

2、贵公司于 2008 年 5 月 29 日刊载的《中国南玻集团股份有限公司召开 2008 年第一次临时股东大会通知》(以下称“《会议通知》”);

3、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

根据贵公司董事会分别于 2008 年 5 月 28 日和 29 日刊载的《决议公告》及《会议通知》，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》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《决议公告》及《会议通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、根据《会议通知》，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 2008 年 6 月 13 日下午 14:30 在深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室如期召开，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曾南先生主持。

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

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（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 2008 年 6 月 5 日下午 15:00 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，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 254 人，代表贵公司股份数 543,693,429 股，占贵公司股份总额的 45.77%。其中，参加本次股东大会现场

会议的股东及股东授权代表共 38 人，代表股份 400,384,601 股，占公司有表决权股份总数的 33.71%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 216 人，代表股份 143,308,828 股，占公司有表决权股份总数的 12.06%。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。

（三）本次股东大会由贵公司董事会召集

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，召集人资格合法。

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、逐项审议《南玻集团 A 股限制性股票激励计划》；

- （1） 限制性股票的种类、来源和数量；
- （2） 激励对象的确定依据和范围；
- （3） 董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据；
- （4） 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期；
- （5） 限制性股票的授予条件和解锁条件；
- （6） 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
- （7） 限制性股票授予价格的调整方法和程序；
- （8） 限制性股票回购价格的调整方法和程序；

(9) 激励计划的变更、终止。

2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

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议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。本次股东大会的所有议案均获得通过。

经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

本所律师认为，贵公司 2008 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人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，会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式五份。

[此页为广东君言律师事务所《关于中国南玻集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文]

广东君言律师事务所

经办律师： 黄 亮

孙 林

律师事务所负责人： 卢全章

二〇〇八年六月十三日