

**国信联合律师事务所**  
**关于中山公用科技股份有限公司**  
**2008 年度第 2 次临时股东大会的法律意见书**

致：中山公用科技股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的要求，国信联合律师事务所（下称“本所”）接受中山公用科技股份有限公司（下称“公用科技”）的委托，指派陈默、郑海珠律师（下称“本所律师”）出席公用科技 2008 年度第 2 次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行审查见证并出具法律意见。

本所律师根据《股东大会规则》第 5 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，对本次股东大会的相关事实出具如下法律意见：

**一、本次股东大会的召集和召开程序**

（一）公用科技第五届董事会已于 2008 年 7 月 12 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《中山公用科技股份有限公司关于召开 2008 年第 2 次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记事项等相关事项。

（二）本次股东大会于 2008 年 7 月 28 日上午在中山市东区起湾北道 16 号中山香格里拉大酒店会议室召开。本次股东大会由公用科技董事长郑钟强先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》和公用科技《章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

(一)、经查验公用科技股东名册、出席会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 11 人，均为 2008 年 7 月 23 日深圳证券交易所收市后登记在册的公用科技股东。上述股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数为 442,364,721 股，占公用科技有表决权股份总额的 73.85%。出席本次股东大会的还有公用科技部分董事、监事、高级管理人员。

(二)、本次股东大会的召集人为公用科技董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、公用科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。

## 三、本次股东大会的表决程序

(一) 本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票方式进行了表决，并在监票人监票、点票和计票后，当场公布表决结果。

(二) 出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）以所持表决权的 100%通过董事长郑钟强先生所作《关于选举谭庆中先生为公司董事的议案》、《关于选举胡卓章先生为公司董事的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公用科技《章程》的有关规定，是合法的。

## 四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公用科技《章程》的规定，表决结果合法、有效。

(本页为签署页，无正文)

国信联合律师事务所

经办律师：陈默\_\_\_\_\_

广东 广州

郑海珠\_\_\_\_\_

2008年7月28日