

競天公誠律師事務所  
JINGTIAN & GONGCHENG  
ATTORNEYS AT LAW

北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦15层 邮政编码100020  
电话: (86-10) 6588 2200 传真: (86-10) 6588 2211

关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司  
2008年第二次临时股东大会  
的法律意见书

致：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所项振华律师、马秀梅律师列席了公司于2008年9月10日在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开的2008年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《浙江盾安人工环境设备股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第三届董事会第三次会议决议、第三届监事会第三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所做出的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所

律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

公司董事会于 2008 年 8 月 5 日在中国证券报、证券时报以及深圳证券交易所指定网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。该公告载明了本次股东大会的召开时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）和股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式和参加会议方式、会议出席对象、本次股东大会审议事项、现场会议的登记方法（包括联系人及其通讯信息）、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序等。该公告还附股东的授权委托书。

本次股东大会全部议案即《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》（包含 11 议项）、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》、《关于向浙江盾安禾田金属有限公司增资的议案》、《关于向珠海华宇金属有限公司增资的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于向安徽华海金属有限公司增资的议案》、《关于向盾安金属（泰国）有限公司增资的议案》、《关于向浙江诸暨盾安换热器有限公司增资的议案》、《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》、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》和《关于开展铜期货套期保值业务的议案》或者议案的主要内容，亦于同日公告。

公司又于 2008 年 9 月 5 日在上述报纸和网站上刊登了《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的提示性公告》。

经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格

### 1、股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）

出席本次股东大会现场会议的股东代表 8 人（分别代表 10 名股东），代表有表决权股份 236,107,628 股，占公司表决权股份总数的 73.2426%。

通过网络投票的股东代表 31 人，代表有表决权股份 978,709 股，占公司表决权股份总数的 0.3036%。

本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

公司和本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表中的投票股东身份进行验证，本所认为，通过网络投票的股东代表的资格合法有效。

## 2、其他人员

经验证，出席本次股东大会现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了现场会议。

## 三、本次股东大会召集人资格

经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

## 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了表决，其中关联股东就《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》回避表决。

网络投票采取深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票等两种方式。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了经公司确认的网络投票的统计。

现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。本次股东大会的每项议案以及《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》的各议项均经有表决权股东的有效通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

负责人 \_\_\_\_\_

张绪生

经办律师 \_\_\_\_\_

项振华

经办律师 \_\_\_\_\_

马秀梅

二〇〇八年九月十日