



广信律师事务所

GUANGXIN LAWYERS

地址：中国广州市东风中路 268 号广州交易广场 13 层 1301-1310 室

电话：(020) 83511839 传真：(020) 83511836/37

网址：www.gxlawyers.com 电子邮箱：gxmail@gxlawyers.com

关于广州恒运企业集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：广州恒运企业集团股份有限公司

广东广信律师事务所（以下简称“本所”）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许丽华、罗建欣律师（以下简称“本律师”）出席了公司于 2008 年 9 月 19 日上午 9 时在广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6M 层会议室召开的 2008 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《广州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：

1. 公司章程；
2. 公司于 2008 年 9 月 3 日在广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6M 层第二会议室召开的第六届董事会第十五次会议决议；
3. 公司于 2008 年 9 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》和《广州恒运企业集团股份有限公司召开 2008 年第一次临时股东大会通知》；
4. 公司 2008 年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；



广信律师事务所

GUANGXIN LAWYERS

地址：中国广州市东风中路 268 号广州交易广场 13 层 1301-1310 室

电话：(020) 83511839 传真：(020) 83511836/37

网址：www.gxlawyers.com 电子邮箱：gxmail@gxlawyers.com

5. 公司 2008 年第一次临时股东大会会议文件。

本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实的了解和对法律法规的理解，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定予以公告，并依法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

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

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会根据公司于 2008 年 9 月 3 日在广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6M 层第二会议室召开的第六届董事会第十五次会议决议而召集，公司副董事长洪汉松先生主持。

经验证：

1. 公司董事会已于 2008 年 9 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司召开 2008 年第一次临时股东大会通知》（以下简称《通知》）；
2. 公司发布的本次股东大会通知公告载明了：会议的时间、地点，有权出席股东大会的股东的股权登记日，会议审议的事项，出席会议股东的登记办法及股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权的说明，公司联系电话、传真和联系人等内容；
3. 公司本次股东大会于 2008 年 9 月 19 日上午 9 时在广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6M 层会议室召开，召开的时间、地点符合公告的内容。



广信律师事务所

GUANGXIN LAWYERS

地址：中国广州市东风中路 268 号广州交易广场 13 层 1301-1310 室

电话：(020) 83511839 传真：(020) 83511836/37

网址：www.gxlawyers.com 电子邮箱：gxmail@gxlawyers.com

本律师认为：公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，所持及代表股份合计 147,917,514 股，占公司股份总数的 55.50%。

经本律师审查，出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2008 年 9 月 16 日）深圳证券交易所收市后，拥有公司股票并且在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东，同时，出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及本律师出席了本次股东大会。

本律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

经验证，本次股东大会审议了以下事项：

1. 修改公司章程的议案；
2. 公司变更董事的议案；
3. 公司变更独立董事的议案。

本律师认为：本次股东大会审议的事项与本次股东大会通知公告的事项完全一致，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及表决结果

经验证，公司本次股东大会以现场会议形式召开，就公告列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，并按法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案



广信律师事务所

GUANGXIN LAWYERS

地址：中国广州市东风中路 268 号广州交易广场 13 层 1301-1310 室

电话：(020) 83511839 传真：(020) 83511836/37

网址：www.gxlawyers.com 电子邮箱：gxmail@gxlawyers.com

审议通过的表决票数符合《公司章程》规定。会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名；会议决议由出席会议的公司董事签名。

本律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

(以下无正文)



广信律师事务所

GUANGXIN LAWYERS

地址：中国广州市东风中路 268 号广州交易广场 13 层 1301-1310 室

电话：(020) 83511839 传真：(020) 83511836/37

网址：www.gxlawyers.com 电子邮箱：gxml@gxlawyers.com

(本页为《广东广信律师事务所关于广州恒运企业集团股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页)

广东广信律师事务所

经办律师：_____

许丽华

罗建欣

二〇〇八年九月十九日