

广东仁人律师事务所

关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司

股权分置改革相关股东会议的

法律意见书



广东仁人律师事务所
RUN & RACE LAW FIRM

地址：中国深圳市福田区益田路江苏大厦 23 楼 邮编(PC)：518026

Add: 23/F, Jiangsu Building, Yitian Road. Shenzhen, China

电话 (Tel): 86-755-82960158 传真(Fax): 86-755-82960236

网址(Http): //www.gdrr.com

广东仁人律师事务所

关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司股权分置改革 相关股东会议的法律意见书

仁法意字(2008)第 036 号

致：深圳市物业发展(集团)股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会颁发的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》(下称“《若干规定》”)、《上市公司股权分置改革管理办法》(下称“《股改管理办法》”)、《上市公司股权分置改革业务操作指引》(下称“《操作指引》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件的要求以及《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，广东仁人律师事务所(下称“本所”)受深圳市物业发展(集团)股份有限公司(下称“公司”)的委托并委派高义融、张晴川两位律师出席了贵公司本次股权分置改革相关股东会议(下称“本次相关股东会议”)，并出具本法律意见书。

本所律师依照《证券法》、《公司法》、《若干规定》及其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，并列席了公司本次相关股东会议。公司已保证和承诺，公司所提供的文件及所做的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件已向本所披露，而无任何隐瞒、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见随公司本次相关股东会议决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。现出具法律意见如下：

一、关于本次相关股东会议的召集和召开程序

1、公司本次相关股东会议由非流通股股东深圳市建设投资控股公司和深圳市投资管理公司及公司实际控制人深圳市投资控股有限公司提议，并委托公司董事会召集。公司于 2008 年 11 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《深圳市物业发展(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革 A 股相关股东会议的通知》。上述通知载明了如下内容：（1）召开会议基本情况；（2）会议审议事项；（3）流通 A 股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式；（4）公司董事会组织非流通股股东与流通 A 股股东沟通协商的安排；（5）现场股东会议登记方法；（6）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序；（7）董事会投票委托征集方式；（8）其它事项。公司同时公告了股权分置改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书。

2、2008 年 11 月 20 日，公司公告了股权分置改革说明书（修订稿）、独立董事关于股权分置改革的补充意见函、股权分置改革之补充保荐意见书、股权分置改革之补充法律意见书。

3、本次会议召开前，公司分别于 2008 年 11 月 29 日、2008 年 12 月 10 日先后在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上二次发布会议提示性公告。

4、本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并由公司董事会向全体流通 A 股股东征集投票权。

5、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 12 月 10 日至 2008 年 12 月 12 日期间每个交易日上午 9：30－11：30，下午 1：00－3：

00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 12 月 10 日 9: 30 至 2008 年 12 月 12 日 15: 00。

6、本次相关股东会议的现场会议已于 2008 年 12 月 12 日如期在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 楼会议室举行。现场会议由公司董事长陈玉刚先生主持。

经审查, 本所律师认为公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性法律文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次相关股东会议出席人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次相关股东会议的通知, 出席本次相关股东会议的人员为:

- 1、截止 2008 年 11 月 28 日下午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所有 A 股股东或其合法委托代理人;
- 2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员;
- 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

根据出席本次相关股东会议现场会议的股东(或股东代理人)的签名、身份证明、持股凭证和授权委托书等, 出席本次相关股东会议现场会议的股东及股东代理人共计 63 人, 代表股份 10, 782, 870 股, 其中董事会通过征集投票权的方式接受 58 位股东委托投票, 代表 10, 589, 313 股。上述股份合计占有表决权股份总数的 2.75%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 参与本次相关股东会议网络投票的流通股股东及股东代理人 1588 人, 代表股份 39, 107, 378 股, 占流通股股份总数的 42.79%, 占公司总股本的 7.22%。

根据公司提供的资料并经本所适当核查: 公司的控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的法人并未持有公司的流通股股份; 公司的控股股

东、实际控制人之外的非流通股股东未持有公司流通股股份；公司保荐机构安信证券股份有限公司及其大股东、实际控制人、重要关联方均未持有公司的流通股股份。参加公司股权分置改革方案表决的公司流通 A 股股东不存在须在本次相关股东会议中回避表决的情形。

本所律师认为，出席本次相关股东会议现场会议的股东或股东代理人均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《股改管理办法》及《公司章程》的相关规定，有权出席本次会议并对本次相关股东会议的议案进行审议、表决。

三、关于本次相关股东会议的议案

根据公司董事会于 2008 年 11 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《深圳市物业发展(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革 A 股相关股东会议的通知》以及于 2008 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》，公司本次相关股东会议的议案为调整后的《深圳市物业发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

经本所律师审查，本次相关股东会议所审议的事项与公告中列明的事项一致，本次相关股东会议无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次相关股东会议的公告中未列明的事项进行表决之情形。

四、本次相关股东会议的表决方式和表决程序

本次相关股东会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。出席本次相关股东会议现场会议

的股东（包括通过委托公司董事会投票的股东）或股东代理人以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。

本次相关股东会议现场投票表决结束后，由相关股东会议推荐的二名监票人清点现场表决情况，并当场公布本次相关股东会议现场投票表决结果。深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供了本次相关股东会议网络投票的投票权总数和统计数据。

结合现场表决结果和网络表决结果，《深圳市物业发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案》经参加相关股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但未获得参加相关股东会会议的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，故《深圳市物业发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案》未经本次会议审议通过。

经广东信达律师事务所麻云燕、林晓春律师见证，广东信达律师事务所认为董事会征集的 58 份投票授权委托书符合公司董事会《关于股权分置改革的投票委托征集函》中的规定。经本所律师适当核查认为，相关股东会议网络投票的程序、表决结果等合法、有效。

本所律师认为，本次相关股东会议的表决方式和表决程序符合《公司法》、《管理办法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次相关股东会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《股改管理办法》及《公司章程》的规定。本次相关股东会议的表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，副本若干份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东仁人律师事务所关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》签字盖章页）

广东仁人律师事务所（盖章）

经办律师（签名）：

高义融

张晴川

二〇〇八年十二月十二日