

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年度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（以下简称“本所”）接受浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所项振华律师、钟节平律师列席了公司于2009年4月10日在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开的2008年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“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》（以下简称“公司章程”）的规定，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（以下简称“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四次会议决议和第三届监事会第四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告、2008年度报告及其摘要、关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告、独立董事2008年度述职报告、独立董事对相关事项发表的独立意见、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案和决议等，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作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，并依法对所出具之法律意见承担责任。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

公司第三届董事会第四次会议通过了召开本次股东大会的决议，于2009年3月17日分别在《中国证券报》、《证券时报》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集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、会议股权登记日及出席会议对象、会议要求、会议登记日及登记方法、联系人及联系方式等，并说明了公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东等事项。

本次股东大会共12项议案，即《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《2008年度报告及其摘要》、《关于审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》、《关于授权董事会处理海螺型材股权的议案》、《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》、《关于审议增补董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘2009年度审计机构的议案》，亦于同日单独公告或其主要内容在上述董事会决议、监事会决议中公告。

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、出席本次股东大会人员资格

1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）

出席本次股东大会的股东代表4名（分别代表6名股东），代表有表决权的股份数共计233,623,114股，占公司股份总数的72.47%。

经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

2、出席及列席本次股东大会的其他人员

经验证，除股东代表外，出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书；公司全体高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

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

本次股东大会采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

本次股东大会的全部议案均经出席会议的有表决权股东代表的有效投票表决通过。

经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，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；经本所验证，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（签字）：_____

张绪生

经办律师（签字）：_____

项振华

经办律师（签字）：_____

钟节平

二〇〇九年四月十日