

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

ATTORNEYS AT LAW

北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 关于广东盛润集团股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书

致：广东盛润集团股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所深圳分所(以下称“本所”)接受广东盛润集团股份有限公司(以下称“贵公司”)的委托,指派黄亮、张清伟律师(以下称“本所律师”)出席了贵公司召开的 2008 年度股东大会(以下称“本次股东大会”),并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东盛润集团股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于:

- 1、贵公司于 2009 年 4 月 8 日刊载的《广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告》(以下称“《董事会决议公告》”);
- 2、贵公司于 2009 年 4 月 8 日刊载的《广东盛润集团股份有限公司召开 2008 年度股东大会通知》(以下称“《会议通知》”);

3、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于 2009 年 4 月 8 日刊载的《董事会决议公告》及《会议通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会决议公告》及《会议通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会决议公告》及《会议通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于 2009 年 5 月 12 日上午 9:30 在深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D 贵公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4、本次股东大会由贵公司董事长王建宇先生主持。

经核查：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截止至 2008 年 5 月 7 日下午 15:00 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全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表贵公司股份数 188,430,100 股，占贵公司股份总额的 65.33%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

（三）本次股东大会由贵公司董事会召集

经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

三、关于本次股东大会的表决程序

根据本所律师的审查，证实贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以网络投票和现场投票相结合的方式表决通过。具体议案为：

（一）审议公司 2008 年度董事会报告；

（二）审议公司 2008 年年度报告及年报摘要；

（三）审议公司 2008 年度监事会报告；

（四）审议公司 2008 年度财务报告；

（五）审议公司 2008 年度利润分配预案；

（六）审议公司 2009 年度利润分配政策：若 2009 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；

（七）审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；

（八）审议修改公司《章程》的议案；

（九）审议选举产生公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员的议案。

根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入表决的提案均进行了表决，并当场公布了表决结果，对上述提案的审议结果为：

（一）审议公司 2008 年度董事会报告；

审议结果：同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（二）审议公司 2008 年年度报告及年报摘要；

审议结果：同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（三）审议公司 2008 年度监事会报告；

审议结果：同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（四）审议公司 2008 年度财务报告；

审议结果：同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（五）审议公司 2008 年度利润分配预案；

审议结果：同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（六）审议公司 2009 年度利润分配政策：若 2009 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；

审议结果：同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

（七）审议公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；

审议结果：同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

（八）审议修改公司《章程》的议案；

审议结果：同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

（九）审议选举产生公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员的议案。

审议结果：同意 188,430,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。

根据表决结果，本次股东大会的所有提案均获得通过。

经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

本所律师认为，贵公司 2008 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文）

[此页为北京市竞天公诚律师事务所深圳分所《关于广东盛润集团股份有限公司
2008 年度股东大会的法律意见书》的签字页，无正文]

北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

经办律师：

负责人：徐三桥_____

黄 亮 _____

张清伟 _____

年 月 日