



廣東信达律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 83243108
电子邮件 (E-mail): info@shujin.cn
网站 (Website): www.shujin.cn

广东信达律师事务所 关于华联控股股份有限公司 二零零八年年度股东大会的 法律意见书

致：华联控股股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受华联控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2008年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

2009年4月28日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《华联控股股份有限

公司关于召开2008年度股东大会的通知》。2009年5月22日上午9:30—12:00，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室如期召开。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共10名，持有贵公司股份357,299,401股，占贵公司有表决权股本总额的31.79%。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为董事会。

信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会对以下议案进行了审议：

1. 《公司 2008 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2008 年度监事会工作报告》；

3. 《公司 2008 年度财务决算报告》;
4. 《公司 2008 年度利润分配预案》;
5. 《关于增补董事的议案》;
6. 《关于修改〈公司章程〉的议案》;
7. 《关于聘任年度财务审计机构的议案》。

经信达验证,本次股东大会采取现场投票的方式,按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票,当场公布表决结果,所有议案均获有效表决通过;本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名,出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

信达律师认为,本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,信达律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司二零零八年年度股东大会法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

见证律师：麻云燕

黄劲业

二〇〇九年五月二十二日