

## 北京市金杜律师事务所

### 关于中国宝安集团股份有限公司

### 二〇〇八年度股东大会的法律意见书

中国宝安集团股份有限公司：

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受中国宝安集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2009年6月23日在深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室召开的2008年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》”）等法律、法规、规范性文件以及《中国宝安集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

#### 一、 本次股东大会的召集、召开程序

##### （一） 本次股东大会的召集

1. 本次股东大会是由2009年6月2日召开的公司第十届董事局第十六次会议做出决议召集。公司董事局已于2009年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2. 上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议题、出席会议人员资

格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。

## **(二) 本次股东大会的召开**

1. 本次股东大会于2009年6月23日上午9:30在深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室召开，召开的实际时间、地点及内容与上述会议通知一致。
2. 本次股东大会完成了全部会议议程，董事局工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事局秘书和记录员签名。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## **二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格**

### **(一) 出席本次股东大会人员的资格**

1. 出席本次股东大会的人员包括：1) 截至2009年6月18日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，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持有本公司股票的部分股东及委托代理人；2) 公司部分董事、监事及高级管理人员。
2. 出席本次股东大会的股东及委托代理人共12人，代表股份16,725.87万股，占公司在股权登记日总股份的16.10%。

经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### **(二) 本次股东大会召集人的资格**

本次股东大会的召集人为公司董事局，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## **三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果**

### **(一) 表决程序**

经金杜律师见证，本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。本次股东大会的表决由股东代表、监事及金杜律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

### **(二) 表决结果**

经金杜律师见证,本次股东大会现场采用记名投票方式表决了会议通知中列明的议案,并按《股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表和金杜律师共同进行了监票和计票,表决结果如下:

1. 《2008年年度报告》之表决结果如下:

本次股东大会以 16,725.87 万股赞成,0 股弃权,0 股反对,占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%赞成,审议通过了该议案。

2. 《2008年度董事局工作报告》之表决结果如下:

本次股东大会以 16,725.87 万股赞成,0 股弃权,0 股反对,占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%赞成,审议通过了该议案。

3. 《2008 年度监事会工作报告》之表决结果如下:

本次股东大会以 16,725.87 万股赞成,0 股弃权,0 股反对,占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%赞成,审议通过了该议案。

4. 《2008 年度财务决算报告》之表决结果如下:

本次股东大会以 16,725.87 万股赞成,0 股弃权,0 股反对,占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%赞成,审议通过了该议案。

5. 《2008 年度利润分配方案》之表决结果如下:

本次股东大会以 16,725.87 万股赞成,0 股弃权,0 股反对,占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%赞成,审议通过了该议案。

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》之表决结果如下:

本次股东大会以 16,725.87 万股赞成,0 股弃权,0 股反对,占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%赞成,审议通过了该议案。

7. 《关于修改公司章程的议案》之表决结果如下:

本次股东大会以 16,725.87 万股赞成,0 股弃权,0 股反对,占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的 100%赞成,审议通过了该议案。

综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### **四、 结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

北京市金杜律师事务所

负责人:

经办律师:

---

王 玲

---

宋 萍 萍

---

袁 丹 霞

二〇〇九年六月二十三日