

国浩律师集团（杭州）事务所

关 于

浙江海纳科技股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：浙江海纳科技股份有限公司

国浩律师集团（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2009 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江海纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作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均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法

律意见承担责任。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，贵公司董事会分别于 2009 年 6 月 11 日、6 月 12 日、6 月 13 月日及 6 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知和增加网络投票方式的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议主要议程、会议出席对象、会议登记办法和其他事项等内容。

2、根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

3、本次股东大会由贵公司董事长陈均先生主持。

4、本次股东大会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 2009 年 6 月 26 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2009 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2009 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 24 名，代表股份 104,805,980 股，占贵公司股份总数的 75.12%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 115 名，代表股份 4,207,461 股，占贵公司股份总数的 3.0156%。

2、据本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公

司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取记现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。

2、贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布现场表决结果。

3、本次股东大会审议通过了下列议案：

(1)《关于购买浙江浙大网新集团有限公司持有的浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 100%股权的议案》；

(2)《关于本公司董事会换届选举的议案之董事候选人选举的议案》，本次股东大会采用累积投票制选举陈均、姚志邦、傅建民、潘丽春、董丹青、张殷、林毅为公司董事；

(3)《关于本公司董事会换届选举的议案之独立董事候选人选举的议案》，本次股东大会采用累积投票制选举王秋潮、于宁、费忠新、刘晓松为公司独立董事；

(4)《关于本公司监事会换届选举的议案》，本次股东大会采用累积投票制选举牟式宽、耿晖为公司监事。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江海纳科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

国浩律师集团（杭州）事务所

经办律师：何晶晶_____

负责人：吕秉虹_____

吴 钢_____

二〇〇九年六月二十六日