



北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 2301 室 邮编: 100004

2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC

电话/TEL: (8610) 85262828 传真/FAX: (8610) 85262826

网址/WEBSITE: <http://www.kangdabj.com>

北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会的法律意见书

康达股会字[2009]第 042 号

致: 中材科技股份有限公司

北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)接受中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师参加公司 2009 年第四次临时股东大会。本所律师根据《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“《规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)及《中材科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中,本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、 本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。

根据刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2009 年 9 月 15 日发布了关于召开本次会议的通知公告。

经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次临时股东大会，并已对本次临时股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2009 年 10 月 13 日上午 10:00 在北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室召开，会议由公司董事长李新华先生主持。

本次会议的网络投票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 10 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 出席会议人员资格

根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东代表及股东代理人共 4 名，均为 2009 年 9 月 30 日下午交易结束后，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公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股

份 96,976,334 股，占公司表决权总股份 15,000 万股的 64.65%。

汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次临时股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 47 名，代表公司有表决权的股份数 99,043,997 股，占公司表决权股份总数的 66.0293%。

出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、 本次会议的审议事项

根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：

2.1 《发行股票种类》

2.2 《每股面值》

2.3 《发行数量》

2.4 《发行对象》

2.5 《发行方式及发行时间》

2.6 《认购方式及认购数量》

2.7 《定价基准日》

2.8 《发行价格与对价资产的定价依据》

2.9 《本次发行募集资金用途》

2.10 《发行前滚存未分配利润安排》

2.11 《锁定期安排》

2.12 《上市地点》

2.13 《本次发行决议有效期》

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

4、逐项审议《关于本次非公开发行股票签订的<股份认购协议>和<以资产认购非公开发行股票协议>的议案》；

4.1 《股份认购协议》（与中材股份）

4.2 《以资产认购非公开发行股票协议》（与中水投）

4.3 《以资产认购非公开发行股票协议》（与北京华明）

5、逐项审议《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》；

5.1 《北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目》

5.2 《甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目》

5.3 《年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目》

5.4 《超高压复合气瓶研发基地项目》

5.5 《补充公司流动资金》

6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

7、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；

8、审议《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

10、审议《关于聘请 2009 年度公司审计机构的议案》。

上述议案经公司 2009 年 9 月 15 日召开的公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过。

经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会的公告内容及本次会议的通知公告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次会议审议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议审议的议案合法、有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次临时股东大会依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决，其中第2、3、4、7、8五项议案涉及关联事项表决，关联股东中国中材股份有限公司、北京华明电光源工业有限责任公司在审议相关关联事项时分别进行了回避表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次临时股东大会各项议案均获得出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%通过，会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。

经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席会议人员的资格均合法、有效；会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司2009年第四次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人： 付 洋

经办律师： 鲍 卉 芳

袁 怀 东

二〇〇九年十月十三日