

## 江苏竹辉律师事务所

### 关于苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 2009年度股东大会的法律意见书

致：苏州新区高新技术产业股份有限公司

江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州新区高新技术产业股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2009年度股东大会（下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。

#### 一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会已于2010年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所指定信息披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告。本次股东大会于2010年3月30日上午9:30在苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室如期召开。会议由公司董事长纪向群先生主持。

经审查：本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程规定。

#### 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份382802396股，占公司表决权总股份的43.42%。此外，公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集。

经审查：出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以投票表决方式对公告所列议案进行了逐项表决：

- 1、《2009 年度董事会工作报告》经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。
- 2、《2009 年度监事会工作报告》经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。
- 3、《2009 年度财务决算报告》经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。
- 4、《2009 年度红利分配方案》经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。
- 5、《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》经出席会议股东所持表决权数的 99.9%通过。
- 6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。
- 7、《关于修订股东大会议事规则的议案》经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。
- 8、《关于修订董事会议事规则的议案》经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。

9、《关于修订监事会议事规则的议案》经出席会议股东所持表决权数的 100% 通过。

10、《关于修订独立董事工作制度的议案》经出席会议股东所持表决权数的 100% 通过。

11、《关于公司 2009 年度董、监事薪酬的议案》经出席会议股东所持表决权数的 100% 通过。

**经审查：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。**

**综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。**

（本页无正文，为江苏竹辉律师事务所关于苏州新区高新技术产业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书签字页）

经办律师：原浩、蔡明

江苏竹辉律师事务所

二零一零年三月三十日