

**北京市金杜律师事务所**  
**关于蓝星清洗股份有限公司**  
**2010年第一次临时股东大会的法律意见书**

**致：蓝星清洗股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《蓝星清洗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受蓝星清洗股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于2010年4月2日召开的2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《蓝星清洗股份有限公司章程》；
2. 《蓝星清洗股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》；
3. 《蓝星清洗股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》；
4. 《蓝星清洗股份有限公司召开2010年第一临时股东大会的通知》；
5. 《公司独立董事提名人声明》；

6. 《公司独立董事候选人声明》;
7. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;
8. 本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向金杜保证,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整,公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经金杜同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

金杜律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证,现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下:

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第五届董事会第二十一次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公司章程》的规定并经金杜律师核查,本次股东大会由公司第五届董事会第二十一次会议决议召开,并履行了相关通知和公告程序。

金杜认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、 本次股东大会出席人员及召集人资格

根据本次股东大会通知,截止2010年3月30日下午交易结束后登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

经金杜律师验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,代表有表决权的股份为83,107,599股,占公司股份总数的27.48%。

除上述股东、股东代理人以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、全体高级管理人员及金杜律师等。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：

1. 《关于公司董事会提前进行换届选举的议案》；
  - 1.1 关于选举谭建明为第六届董事会董事的议案；
  - 1.2 关于选举王文全为第六届董事会董事的议案；
  - 1.3 关于选举张颖为第六届董事会董事的议案；
  - 1.4 关于选举张伟成为第六届董事会董事的议案；
  - 1.5 关于选举李伟为第六届董事会董事的议案；
  - 1.6 关于选举刘华为第六届董事会董事的议案；
  - 1.7 关于选举谷秀娟为第六届董事会独立董事的议案；
  - 1.8 关于选举杨丹为第六届董事会独立董事的议案；
  - 1.9 关于选举张桥云为第六届董事会独立董事的议案；
2. 《关于公司监事会提前进行换届选举的议案》；
  - 2.1 关于选举黄薇为第六届监事会非职工监事的议案；
  - 2.2 关于选举谢洪静为第六届监事会非职工监事的议案；
3. 《关于变更公司住所的议案》；
4. 《关于〈公司章程修正〉议案》。

基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、结论意见

综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人

的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于蓝星清洗股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页)

北京市金杜律师事务所

见证律师: \_\_\_\_\_

王骞

\_\_\_\_\_

温建利

单位负责人: \_\_\_\_\_

王玲

二〇一〇年四月二日