



北京市中银律师事务所深圳分所
关于深圳长城开发科技股份有限公司
第十八次（2009年度）股东大会的
法律意见书

北京市中银律师事务所深圳分所
深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦28层

二〇一〇年五月

北京市中银律师事务所深圳分所
关于深圳长城开发科技股份有限公司
第十八次（2009年度）股东大会的
法律意见书

致：深圳长城开发科技股份有限公司

北京市中银律师事务所深圳分所（以下简称“本所”）受深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李向宏律师、王凯律师（以下简称“本所律师”）出席公司第十八次（2009 年度）股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《深圳长城开发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，本所律师审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。

本所律师声明事项：

1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。

2、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，

其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

3、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意见。

4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。

5、本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。

基于上述，根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

经查验，公司本次股东大会系由董事会提议召集。公司董事会于 2010 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯》网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开第十八次（2009 年度）股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），《股东大会通知》已于本次股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东。

《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、审议事项、登记办法等相关事项，《股东大会通知》的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

本次股东大会于 2010 年 5 月 14 日上午 9:30 如期在深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。公司董事长谭文鋋先生主持本次股东大会，有关本

次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代理人。

经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《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

根据本所律师对公司截止 2010 年 5 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所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的股东名册与出席会议的股东的营业执照、身份证明、持股凭证、授权委托书以及股东签到册的核对和审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份 509,150,530 股，占公司表决权总股份 879,518,521 股的 57.89%。出席本次股东大会的除公司股东及股东代理人以外，部分公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的本所律师也出席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《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是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

四、关于本次股东大会的审议事项

本次股东大会共审议以下十六项议案：

1. 审议《2009 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2009 年度财务决算报告》；

4. 审议《2009 年度利润分配预案》;
5. 审议《2009 年年度报告全文及年度报告摘要》;
6. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务报告审计单位的预案》;
7. 审议《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请等值 5 亿元人民币 1 年期综合授信额度议案》;
8. 审议《关于向深圳发展银行深圳新洲支行申请等值 5000 万美元 1 年期综合授信额度议案》;
9. 审议《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请 2 亿元人民币 1 年期综合授信额度议案》;
10. 审议《关于向交通银行深圳振华支行申请等值 2 亿元人民币 2 年期综合授信额度议案》;
11. 审议《关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过 1 亿元人民币履约保函担保额度的议案》;
12. 审议《关于短期贷款不超过 9000 万美元的议案》;
13. 审议《董事会换届选举议案》;
14. 审议《关于董事津贴标准的议案》;
15. 审议《关于监事津贴标准调整的议案》;
16. 审议《关于公司章程修订案》。

经本所律师审查,本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东大会通知》和公告中已列明的提案,出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票方式，出席会议的股东就本次股东大会所审议议案进行了表决，并当场公布表决结果。表决结果如下：

1. 审议通过《2009 年度董事会工作报告》；
2. 审议通过《2009 年度监事会工作报告》；
3. 审议通过《2009 年度财务决算报告》；
4. 审议通过《2009 年度利润分配预案》；
5. 审议通过《2009 年年度报告全文及年度报告摘要》；
6. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务报告审计单位的预案》；
7. 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请等值 5 亿元人民币 1 年期综合授信额度议案》；
8. 审议通过《关于向深圳发展银行深圳新洲支行申请等值 5000 万美元 1 年期综合授信额度议案》；
9. 审议通过《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请 2 亿元人民币 1 年期综合授信额度议案》；
10. 审议通过《关于向交通银行深圳振华支行申请等值 2 亿元人民币 2 年期综合授信额度议案》；
11. 审议通过《关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过 1 亿元人民币履约保函担保额度的议案》；
12. 审议通过《关于短期贷款不超过 9000 万美元的议案》；
13. 审议通过《董事会换届选举议案》；
 - 13.1 选举谭文鋈先生为公司第六届董事会非独立董事；
 - 13.2 选举钟际民先生为公司第六届董事会非独立董事；
 - 13.3 选举卢明先生为公司第六届董事会非独立董事；

- 13.4 选举郑国荣先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 13.5 选举陈建十先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 13.6 选举杜和平先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 13.7 选举李致洁先生为公司第六届董事会独立董事；
- 13.8 选举周俊祥先生为公司第六届董事会独立董事；
- 13.9 选举张鹏先生为公司第六届董事会独立董事；
- 14. 审议通过《关于董事津贴标准的议案》；
- 15. 审议通过《关于监事津贴标准调整的议案》；
- 16. 审议通过《关于公司章程修订案》。

其中议案 13 采取累积投票制方式选举。

以上各议案的表决情况均为：同意票为 509,150,530 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

本法律意见书一式四份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（本页为《北京市中银律师事务所深圳分所关于深圳长城开发科技股份有限公司第十八次（2009年度）股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文。）

北京市中银律师事务所深圳分所（盖章）



负责人：_____

彭章键

经办律师：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to read "李向宏".

李向宏

A handwritten signature in black ink, appearing to read "王凯".

王 凯

二〇一〇年五月十四日