

**北京市中银（深圳）律师事务所
关于厦门三维丝环保股份有限公司
2011年第一次临时股东大会的
法律意见书**

北京市中银（深圳）律师事务所

深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 28 层

二〇一一年六月

北京市中银（深圳）律师事务所
关于厦门三维丝环保股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会的
法律意见书

ZHY/SZ/A090106-245/FY/2011-017

致：厦门三维丝环保股份有限公司

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《厦门三维丝环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中银（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派罗元清律师、楼永辉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2011 年第一次临时股东大会（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。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会并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 2011 年 5 月 18 日在中国证监会指定网站上公告了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会公告》”）。《股东大会公告》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。

本次股东大会于 2011 年 6 月 2 日（星期四）下午 14:00 在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 3 号会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会公告》所载明的相应事项一致。因公司董事长、副董事长因公出差/出国，由公司半数以上董事推举董事罗章生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股东。

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 2011 年 5 月 27 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束时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股东的营业执照、身份证明、股票账户卡、持股凭证、授权委托书以及股东签到册的核对和审查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6 名，代表股份 32820218 股，占公司表决权总股份 5200 万股的 63.1158%。出席本次股东大会的人员除公司股东及股东代理人以外，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。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东共计 5 人，代表股份总数 24600 股，占公司表决权股份总数的 0.0473%。

本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

本所律师认为，出席及列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

本次股东大会审议的议案是：

- 1、审议《关于〈厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股权激励计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于〈厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》；
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会公告》中所

载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东大会公告》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

根据本次股东大会的通知，本次股东大会以现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式召开，股东应选择前述表决方式的其中一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。深圳证券信息有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计，并向公司提供了投票结果。

本次股东大会投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的表决结果进行的统计并经本所律师核查，《股东大会公告》中列明的议案均获得有效通过，具体的表决结果如下：

1、逐项审议通过了《关于<厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

（1）实施激励计划的目的

股东表决情况：同意票为 32843818 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；反对票为 1000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（2）激励计划的管理机构

股东表决情况：同意票为 32843818 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；反对票为 1000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（3）激励计划的激励对象

股东表决情况：同意票为 32843818 股，占出席会议有表决权股份的

99.9970%；反对票为 1000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(4) 激励计划的具体内容

股东表决情况：同意票为 32843818 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；反对票为 1000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(5) 公司实施股权激励计划、授予股票/期权、激励对象解锁/行权的程序

股东表决情况：同意票为 32843818 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；反对票为 1000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(6) 公司与激励对象各自的权利义务

股东表决情况：同意票为 32843818 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；反对票为 1000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(7) 激励计划变更、终止

股东表决情况：同意票为 32843818 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；反对票为 1000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、审议通过了《关于〈厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》

股东表决情况：同意票为 32843818 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；反对票为 1000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

股东表决情况：同意票为 32843818 股，占出席会议有表决权股份的

99.9970%；反对票为 1000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

经审查，本次股东大会以上表决议案与《股东大会公告》中列明的议案一致。

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。

本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中银（深圳）律师事务所关于厦门三维丝环保股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中银（深圳）律师事务所

负责人：

经办律师：

彭章键

罗元清

楼永辉

2011 年 6 月 2 日