



广西桂云天律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 2011 年度股东大会的 法律意见书

云天律意字(2011)第 547-4 号

致：南宁百货大楼股份有限公司

广西桂云天律师事务所接受南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派专业律师（以下简称“本所律师”）对公司召开 2011 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的有关事项进行见证并出具法律意见。

为出具法律意见，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司应保证其已向本所律师提供了出具法律意见所必须的、真实的、完整的书面材料。

基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《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》、《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。

具体法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）公司董事会作为召集人于 2012 年 3 月 9 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告了召开会议的通知。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案内容进行修改，也未增加新的提案。

（二）本次股东大会如期于 2012 年 3 月 30 日上午 9:30 在公司南七楼会议室召开，由公司董事长黄永干先生主持。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人及记录人签名存档。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格



(一) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

(二) 出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名册，经本所律师与会议召集人共同验证：出席本次股东大会的股东均为2012年3月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，股东（含代理人）共4人，代表股份113,080,634股，占股权登记日公司有表决权总股份的33.22%。前述人员持有相关持股证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。

本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会对列入会议通知的以下议案采用记名投票的方式进行逐项表决：

- 1、《二〇一一年度董事会工作报告》；
- 2、《二〇一一年度监事会工作报告》；
- 3、《二〇一一年年度报告》（全文、摘要）；
- 4、《二〇一一年度财务决算报告》；
- 5、《二〇一二年度财务预算报告》；
- 6、《二〇一一年度利润分配预案》；
- 7、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
- 8、《关于向各商业银行申请授信的议案》；
- 9、《关于续聘财务报告审计机构的议案》；
- 10、《南宁百货大楼股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(二) 本次股东大会未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。

(三) 本所律师与股东代表、监事代表共同对现场投票进行了计票、监票。议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席会议的股东未对表决结果提出异议。

(四) 根据投票表决结果，本次股东大会审议的议案已全部依法获得通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。



四、结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

广西桂云天律师事务所

承办律师：

负责人：廖国靖

黎中利

覃 朗

二〇一二年三月三十日