



深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场2704室  
电话: (86-755) 2399-3388 传真: (86-755) 8618-6205

www.kaiwenlaw.com

北京·上海·广州·重庆·深圳·成都

## 北京市凯文（深圳）律师事务所 关于深圳赛格三星股份有限公司 2011年度股东大会的法律意见书

凯文律字（2012）034号

致：深圳赛格三星股份有限公司

北京市凯文（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2011年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《深圳赛格三星股份有限公司章程》（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之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：

### 一、关于本次股东大会的召集和召开

#### （一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于2012年3月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告、公司五届六次董事会会议决议、公司五届六次监事会会议决议，本次股东大会由贵公司董事会召集，并且贵公司董事会已就此作出决议。

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## **(二) 本次股东大会的通知**

根据《会议通知》,贵公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等,其中,股权登记日与会议日期之间间隔不超过 7 个工作日。

本所律师认为,贵公司本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## **(三) 本次股东大会的召开**

本次股东大会于 2012 年 4 月 6 日上午 10 时如期在深圳市大工业区兰竹东路 23 号深圳赛格三星股份有限公司第一会议室以现场方式召开,会议由贵公司董事长胡建平主持。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

## **二、关于出席本次股东大会人员的资格**

1、根据本所律师的审查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人,所持股份总数为 269,926,930 股,占贵公司股份总数的 30.10%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全,代表股份有效,符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师的审查,除贵公司股东及股东代理人外,出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的律师。

本所律师认为,上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

## **三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果**

1、根据本所律师的审查，本次股东大会的主持人在会议表决之前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师的审查，本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会会议事日程的议案进行了表决。该表决方式符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、根据本所律师的审查，本次股东大会推举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行清点，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布股东大会的决议已通过。该程序符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

5、根据贵公司股东代表和监事代表对表决结果所做的清点以及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了如下议案：

#### 《公司 2011 年度报告及摘要》

表决情况：出席会议有表决权股份总数为 269,926,930 股，其中同意 269,926,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 《董事会 2011 年度工作报告》

表决情况：出席会议有表决权股份总数为 269,926,930 股，其中同意 269,926,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 《监事会 2011 年度工作报告》

表决情况：出席会议有表决权股份总数为 269,926,930 股，其中同意 269,926,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：出席会议有表决权股份总数为 269,926,930 股，其中同意 269,926,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 《公司 2011 年度预算》

表决情况：出席会议有表决权股份总数为 269,926,930 股，其中同意 269,926,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2012 年度审计单位的议案》

表决情况：出席会议有表决权股份总数为 269,926,930 股，其中同意 269,926,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 选举顾猛先生担任公司董事

表决情况：出席会议有表决权股份总数为 269,926,930 股，其中同意 269,926,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### 《独立董事 2011 年度述职报告》

表决情况：出席会议有表决权股份总数为 269,926,930 股，其中同意 269,926,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2011 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

（以下无正文）

本页无正文，为《北京市凯文（深圳）律师事务所关于深圳赛格三星股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页

北京市凯文（深圳）律师事务所



负责人：

饶晓敏



经办律师：

胡 婷

翁春娴

2012年4月6日