

上海市锦天城律师事务所

关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2011 年年度股东大会之

法律意见

(2012) 锦律非(证)字第 062 号

致：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”）接受浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派锦天城律师出席公司 2011 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

锦天城及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，锦天城律师对本次股东大会的相关资料 and 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经锦天城律师核查，公司董事会于 2012 年 4 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站等媒体发布了关于召开本次股东大会的通知。会议通知包括会

议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。

本次股东大会于 2012 年 5 月 7 日下午 13:00 在浙江省上虞市凤山路 485 号七楼公司会议室召开，会议由公司副董事长陈卫先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。

锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，持有公司股份数 217,054,012 股，占公司股份总数的 50.45%。通过上海证券交易所交易系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 8 人，持有公司股份数 22,631,146 股，占公司股份总数的 5.26%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 17 人（包括网络投票方式），持有公司股份数 239,685,158 股，占公司股份总数的 55.71%。以上股东均为截止 2012 年 4 月 27 日（股权登记日）交易结束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持有本公司股票的股东。

公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

锦天城律师经核查后认为，本次股东大会出席股东、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会审议事项

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2011 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《2011 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2011 年度利润分配预案》；
- 6、审议《2012 年度财务预算计划》；

- 7、审议《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》;
- 8、审议《关于董事、监事年度薪酬的提案》;
- 9、审议《关于审批 2012 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》;
- 10、审议《关于修改公司<章程>的议案》;
- 11、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

锦天城律师经核查后认为,本次股东大会审议的议案,与股东大会通知中列明的议案一致,符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 表决程序

经锦天城律师见证,本次股东大会现场会议以书面形式审议并表决了《会议通知》中列明的议案,在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权,网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

(二) 表决结果

本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。表决结果如下:

1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》,表决结果如下:

同意 239,685,158 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》,表决结果如下:

同意 239,685,158 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

3、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》,表决结果如下:

同意 239,685,158 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》,表决结果如下:

同意 239,685,158 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

5、审议通过了《2011 年度利润分配预案》,表决结果如下:

同意 239,685,158 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

6、审议通过了《关于 2012 年度财务预算计划》，表决结果如下：

同意 239,685,158 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

7、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》。

同意 239,685,158 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

8、审议通过了《关于董事、监事年度薪酬的提案》。

同意 239,685,158 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

9、审议通过了《关于审批 2012 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。

同意 239,685,158 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

10、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

同意 239,685,158 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

11、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意 239,685,158 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

上述议案除了第 10 项外均系普通决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；第 10 项议案系特别决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。

锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效

五、结论意见

综上所述,锦天城律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序,符合法律法规及《公司章程》的有关规定;会议所通过的决议均合法有效。

(以下无正文,下接签署页)

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司2011年年度股东大会之法律意见》的签署页）

律师事务所负责人：_____

吴明德

经办律师：_____

梁 瑾

杨 希

上海市锦天城律师事务所

年 月 日