

浩天信和律师事务所

HYLANDS LAW FIRM

中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区 5A1

5A1, 5th floor, Hanwei Plaza, No.7 Guanghai Road, Chaoyang District, Beijing 100004, China

电话 Tel: (86-10) 52019988, 传真 Fax: (86-10) 65612322

网址: <http://www.hylandslaw.com>

关于山东美晨科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 之律师见证法律意见书

致：山东美晨科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市浩天信和律师事务所（以下简称“浩天律师”）接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所穆铁虎律师、季化律师出席公司 2012 年第一次临时股东大会会议，并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。

为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经于 2012 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。

经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员的资格

经查验，参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表股份数 4270 万股，占公司有表决权股份总额的 74.91%。

本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合法律法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

三、出席本次股东大会的股东及代理人没有提出新的议案。

四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果

经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场投票的方式，并采取记名方式，就议案内容进行了投票表决。

出席本次股东大会会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。

经见证，浩天律师现确认如下表决结果：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以累积投票方式选举张磊先生、李晓楠女士、郑召伟先生、范仁德先生、周志济先生为公司第二届董事会董事，其中范仁德先生、周志济先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

(1)、选举张磊先生为公司第二届董事会非独立董事：

表决结果：同意票【4,270】万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2)、选举李晓楠女士为公司第二届董事会非独立董事：

表决结果：同意票【4,270】万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(3)、选举郑召伟先生为公司第二届董事会非独立董事：

表决结果：同意票【4,270】万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(4)、选举范仁德先生为公司第二届董事会独立董事：

表决结果：同意票【4,270】万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(5)、选举周志济先生为公司第二届董事会独立董事：

表决结果：同意票【4,270】万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

会议以累积投票方式选举赵术英女士、朱仙富先生为公司第二届监事会非职工监事，与职工代表监事杨金红女士共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

(1)、选举赵术英女士为公司第二届监事会非职工监事：

表决结果：同意票【4,270】万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(2)、选举朱仙富先生为公司第二届监事会非职工监事：

表决结果：同意票【4,270】万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为【0】股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、结论意见

综上所述，浩天律师认为，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文, 专为北京市浩天信和律师事务所《关于山东美晨科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字页)

北京市浩天信和律师事务所

见证律师: 穆铁虎

见证律师: 季 化

二〇一二年五月十五日