

**北京市国枫（深圳）律师事务所
关于广东世荣兆业股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫深律股字 [2012]【014】号**

致：广东世荣兆业股份有限公司（贵公司）

北京市国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师根据《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》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《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，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2012 年 5 月 24 日，贵公司召开第四届董事会第二十六次会议，会议决定召开本次股东大会。

2、2012 年 5 月 25 日，贵公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》及《广东世荣兆业股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。上述通知载明了本次股东大会召

开的时间、地点,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等,同时通知中列明了本次股东大会的审议事项,并对有关议案的内容进行了充分披露。

3、贵公司本次股东大会于 2012 年 6 月 9 日(星期六)下午 2:00 在广东省珠海市公司五楼会议室召开。

经查验,贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定召集本次股东大会,并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会的召集人

经查验,本次股东大会由贵公司第四届董事会第二十六次会议决定召开并发布公告,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

(二) 出席本次股东大会人员的资格

根据出席本次股东大会股东、股东代理人签名及授权委托书并经合理查验,出席本次股东大会的股东及委托代理人共 1 人,代表有表决权股份 30,960 万股,占公司有表决权股份总数的 67.09%。出席会议的人员还有贵公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及本所律师。

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就公告的会议通知中所列明的议案以记名投票表决方式进行了逐项表决。会议推举的2名董事代表和1名监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。

经查验，贵公司本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。

（二）本次股东大会的表决结果

经查验，本次股东大会经逐项审议，表决通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

同意 30,960 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。

同意 30,960 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式四份。

（以下无正文）

（此页无正文，为北京市国枫（深圳）律师事务所关于广东世荣兆业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会法律意见书之签署页）

负 责 人 _____
邱晓岩

北京市国枫（深圳）律师事务所 经办律师 _____
邱晓岩

全胜利

2012 年 6 月 9 日