



中国 深圳 深南大道 4019 号航天大厦 24 层 邮政编码: 518048
24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话 (Tel.) : (0755) 88265288 88265549 传真 (Fax.) : (0755) 83243108
电子邮件 (E-mail) : info@shujin.cn
网站 (Website) : www.shujin.cn

广东信达律师事务所

关于深圳长城开发科技股份有限公司

2012 年度（第二次）临时股东大会之

法律意见书

信达会字[2012]第 0062 号

致：深圳长城开发科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派王利国律师、邓薇律师（下称“信达律师”）出席贵公司 2012 年度（第二次）临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《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，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于 2012 年 7 月 20 日分别在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站上刊载了《深圳长城开发科技股份有限公司关于召开 2012 年度（第二次）临时股东大会的通知》（下称“《召开股东大会通知公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《召开股东大会通知公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式发出，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《召开股东大会通知公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2012 年 8 月 7 日下午 14:30 在深圳市福田区彩田路 7006 号长城开发大楼二楼五号会议室召开，网络投票时间为：2012 年 8 月 6 日至 2012 年 8 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 8 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 8 月 6 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 7 日下午 15:00 期间的任意

时间。本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所载明的时间、地点一致，本次股东大会由贵公司董事长谭文鋹先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

信达律师对出席会议的股东与截止 2012 年 8 月 2 日下午交易结束时相关法定证券登记机构提供的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有合法、有效的委托授权书及相关身份证明。

（二）出席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《召开股东大会通知公告》，本次股东大会的召集人为贵公司第六届董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的各项议案的表决程序和结果

（一）本次股东大会审议议案

根据《召开股东大会通知公告》，本次股东大会审议如下事项：1、《关于公司章程修订案》；2、《公司未来三年股东回报计划（2012-2014）》。

经信达律师审查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名方式进行了现场和网络表决。

信达律师认为：贵公司本次股东大会对上述议案的表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

（二）表决程序

1、现场表决情况根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案依次进行了表决，并当场公布了现场表决结果。

信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会通知的议案均获得表决和统计。

信达律师认为：网络投票的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

3、表决结果经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，列入本次股东大会的议案均获通过。

1、《关于公司章程修订案》

该项议案为特别决议议案, 该项议案出席会议拥有表决权的总股份数量 770,549,628 股, 同意票数为 770,549,628 股, 占出席股东有效表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席股东有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席股东有效表决权股份总数的 0.00%。

2、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》

该项议案为普通决议议案。该项议案出席会议拥有表决权的总股份数量 770,549,628 股, 同意票数为 770,549,628 股, 占出席股东有效表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席股东有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席股东有效表决权股份总数的 0.00%。

信达律师认为: 本次股东大会的审议议案、表决程序和结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会议案的合法性

经信达律师审查, 本次股东大会审议的议案一、议案二由贵公司 2012 年 7 月 19 日第六届董事会审议通过, 均为贵公司已公告的会议通知所列议案, 符合《公司法》、《股东大会规则》及相关法律、法规之规定。

五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出

经信达律师见证, 本次股东大会未对原议案进行修改, 亦未增加临时提案。

六、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳长城开发科技股份有限公司 2012 年度（第二次）临时股东大会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2012]第 0062 号）之签署页）



负责人：

麻云燕

麻云燕

签字律师：

王利国

邓薇

二〇一二年 八 月 七 日