

江苏竹辉律师事务所

关于苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

致：苏州新区高新技术产业股份有限公司

江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州新区高新技术产业股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2012年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《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（试行）》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。为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会已于2012年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所指定信息披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告。本次股东大会于2012年9月4日（星期二）上午9:30在苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室如期召开。会议由公司董事长纪向群先生主持。

本所律师经查验公告等书面文件认为：**本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程规定。**

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份465941551股，占公司表决权总股份的44.04%。此外，公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师经查验股东登记信息等书面文件认为：**出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。**

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以投票表决方式对公告所列议案进行了逐项表决：

- 1、《关于修改《公司章程》的议案》经出席会议股东所持表决权数的100%通过。
- 2、《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）经出席会议股东所持表决权数的100%通过。
- 3、《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）经出席会议股东所持表决权数的100%通过。
- 4、《关于为子公司徐州商旅设备融资租赁贷款提供担保的议案》经出席会议股东所持表决权数的100%通过。
- 5、《关于下属子公司新建设转让外企生活服务区房产的议案》经出席会议有表决权股东所持表决权数的99.03%通过。

本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：**本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。**

综上，本律师认为：**公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。**

（本页无正文，为江苏竹辉律师事务所关于苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）

经办律师：李国兴

江苏竹辉律师事务所

郎一华

负责人：_____

朱 伟

二零一二年九月四日

地址：江苏省苏州市三香路 333 号万盛大厦