



廣東信達律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

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

第二十一次（2012 年度）股东大会的

法 律 意 见 书

信达会字[2013]第 0036 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、寇璇律师（下称“信达律师”）出席贵公司第二十一次（2012 年度）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与召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于 2013 年 3 月 29 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第二十二次（2012 年度）股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定的期限内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。

贵公司董事会于 2013 年 4 月 20 日再次在巨潮资讯网站上重新刊登了《深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十二次（2012 年度）股东大会的通知》和《深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会决议公告》，对 2013 年 3 月 29 日公告的董事会决议和股东大会通知的笔误进行了更正说明。

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《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式发出，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《股东大会通知》，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、本次股东大会于 2013 年 4 月 25 日上午 9:30 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，会议召开的实际时间、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谭文鋋先生主持。

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

出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代理人共 9 名，所持有贵公司有表决权的股份数为 763462202 股，占贵公司股份总数的 57.87%。

经信达律师验证，上述股东及股东授权委托的代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效，会议合法、有效。

（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。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《股东大会通知》，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，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

贵公司本次股东大会采用现场投票的方式逐项审议通过了：

1、《2012 年度董事会工作报告》，该项议案以现场记名投票方式进行表决，同意票数 763462202 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%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

2、《2012 年度监事会工作报告》，该项议案以现场记名投票方式进行表决，同意票数 763462202 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%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

3、《2012 年度财务决算报告》，该项议案以现场记名投票方式进行表决，同意票数 763462202 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%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

4、《2012 年度利润分配预案》，该项议案以现场记名投票方式进行表决，同意票数 763462202 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%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

5、《2012 年年度报告及年度报告摘要》，该项议案以现场记名投票方式进行表决，同意票数 763462202 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%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》，该项议案以现场记名投票方式进行表决，同意票数 763462202 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%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于 2012 年度计提资产减值准备议案》，该项议案以现场记名投票方式进行表决，同意票数 763462202 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%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

8、《关于开展远期外汇交易业务的议案》，该项议案以现场记名投票方式进

行表决，同意票数 763462202 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%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

9、《关于向银行申请综合授信额度议案》

9.1 以信用方式向兴业银行深圳支行申请等值 1.5 亿美元、期限不超过 2 年的综合授信额度；

9.2 以信用方式向平安银行股份有限公司深圳分行重点客户一部申请等值 0.9 亿美元、期限不超过 2 年的综合授信额度；

9.3 以信用方式向广发银行股份有限公司深圳分行申请 5 亿人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；

9.4 以信用方式向上海浦东银行深圳分行申请 10 亿人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；

9.5 以信用方式向渣打银行深圳分行申请等值 0.8 亿美元、期限不超过 2 年的综合授信额度；

9.6 全资子公司开发苏州以信用方式向华夏银行苏州工业园区支行申请等值 4 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；

9.7 全资子公司苏州开发以信用方式向中国民生银行苏州工业园区支行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；

9.8 全资子公司苏州开发以信用方式向兴业银行苏州分行申请等值 6 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；

9.9 全资子公司苏州开发以本公司提供连带责任担保方式向江苏银行苏州工业园区支行申请等值 8 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；

9.10 全资子公司开发光磁以本公司提供连带责任担保方式向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请等值 1 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；

9.11 全资子公司开发光磁以本公司提供连带责任担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请等值 0.5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度。

该项议案以现场记名投票方式进行表决，同意票数 763462202 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%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

10、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》

10.1 为开发苏州向江苏银行苏州工业园区支行申请的等值 8 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度提供全额连带责任担保；

10.2 为开发光磁向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请的等值 1 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度提供全额连带责任担保；

10.3 为开发光磁向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请的等值 0.5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度提供全额连带责任担保。

该项议案以现场记名投票方式进行表决，同意票数 763462202 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%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

11、《关于董事会换届选举议案》

11.1 选举谭文鋋先生为公司第七届董事会董事；

11.2 选举杜和平先生为公司第七届董事会董事；

11.3 选举钟际民先生为公司第七届董事会董事；

11.4 选举卢明先生为公司第七届董事会董事；

11.5 选举郑国荣先生为公司第七届董事会董事；

11.6 选举陈建十先生为公司第七届董事会董事；

11.7 选举周俊祥先生为公司第七届董事会董事；

11.8 选举张鹏先生为公司第七届董事会董事。

该议案以累积投票方式进行表决，同意票数 763462202 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%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

12、《关于第七届董事会董事津贴标准议案》，该项议案以现场记名投票方式进行表决，同意票数 763462202 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%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

信达律师认为：本次股东大会的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，本次股东大会审议及表决的各项议案已经贵公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，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第二十一次（2012 年度）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。

（以下无正文）

（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2013]第 0036 号）之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

签字律师：

麻云燕 _____

王利国 _____

寇 璇 _____