

上海市锦天城律师事务所关于 浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度股东大会的 法律意见书

致：浙江银轮机械股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”）接受浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2012 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会于 2013 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》发布了关于召开本次股东大会的通

知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日以上。

本次股东大会于 2013 年 5 月 16 日上午 9:30 在浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司 A 幢会议室召开，会议由公司董事长徐小敏先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 34 人，持有公司股份数 98,530,348 股，占公司股份总数的 30.17%。以上股东均为截止 2013 年 5 月 10 日（星期五）（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。本所律师认为，上述人员其出席本次会议的资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

- 1、《2012 年度董事会工作报告》；
- 2、《2012 年度监事会工作报告》；
- 3、《2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》；
- 4、《2012 年度利润分配预案》；

- 5、《2012 年年度报告及摘要》；
- 6、《关于募集资金投资项目延期的议案》；
- 7、《关于申请银行综合授信额度的议案》；
- 8、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

独立董事在股东大会中作了述职报告。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

经本所律师见证，本次股东大会会议以书面形式审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。

（二）表决结果

1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 98,530,348 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 98,530,348 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过《2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》

表决结果：同意 98,530,348 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《2012 年度利润分配预案》

表决结果：同意 98,530,348 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《2012 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 98,530,348 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 98,530,348 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 98,530,348 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 98,530,348 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 98,530,348 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2012 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公

司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

梁瑾

负责人：_____

经办律师：_____

吴明德

苏丽丽

2013年5月16日