
上海市锦天城律师事务所
关于上海市天宸股份有限公司 2012 年
年度股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市黄浦区淮海中路 283 号香港广场南座 28 楼

电话：021-23261888 传真：021-23261999

邮编：200021

上海市锦天城律师事务所
关于上海市天宸股份有限公司 2012 年
年度股东大会的法律意见书

致：上海市天宸股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2012 年年度股东大会（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《上海市天宸股份有限公司章程》（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。公司已于 2013 年 4 月 3 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊登了《上海市天宸股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、出席会议人员、会议议题、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。

本次股东大会于 2013 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分在上海市新华路 160 号上海影城多功能厅如期召开。

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

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 21 名，代表有表决权的股份 145,293,132 (一亿四千五百二十九万三千一百三十二) 股，占公司股份总数的 31.7383%。

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

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，由参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过后生效；其他均为普通决议事项，由参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过后生效。

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 145,292,946(一亿四千五百二十九万二千九百四十六)股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 186(一百八十六)股，占有效表决股份总数的 0.0001%。

2、审议通过《2012 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 145,292,946(一亿四千五百二十九万二千九百四十六)股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 186(一百八十六)股，占有效表决股份总数的 0.0001%。

3、审议通过《2012 年度监事会报告》。

表决结果：同意 145,292,946(一亿四千五百二十九万二千九百四十六)股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 186(一百八十六)股，占有效表决股份总数的 0.0001%。

4、审议通过《2012 年度财务决算的议案》。

表决结果：同意 145,292,946(一亿四千五百二十九万二千九百四十六)股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 186(一百八十六)股，占有效表决股份总数的 0.0001%。

5、审议通过《2012 年度利润分配议案》。

表决结果：同意 145,292,946(一亿四千五百二十九万二千九百四十六)股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 186(一百八十六)股，占有效表决股份总数的 0.0001%。

6、审议通过《关于聘请 2013 年度公司审计机构并决定其报酬的议案》。

表决结果：同意 145,292,946(一亿四千五百二十九万二千九百四十六)股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 186(一百八十六)股，占有效表决股份总数的 0.0001%。

7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 145,292,946(一亿四千五百二十九万二千九百四十六)股，占有效表决股份总数的 99.9999%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃

权 186(一百八十六)股, 占有效表决股份总数的 0.0001%。

8、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果: 同意 145,292,946(一亿四千五百二十九万二千九百四十六)股, 占有效表决股份总数的 99.9999%; 反对 0 股, 占有效表决股份总数的 0%; 弃权 186(一百八十六)股, 占有效表决股份总数的 0.0001%。

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, 其中本次股东大会所审议的《关于修改<公司章程>的议案》已由参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过; 其他普通决议事项已由参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过, 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。

(以下无正文)

上海市锦天城律师事务所

法律意见书

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于上海市天宸股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所(盖章)



经办律师:

裘力 律师(签字)

负责人:

吴明德(签字)

经办律师:

金尧 律师(签字)

二〇一三年五月十六日

上海	杭州	北京	深圳	苏州	南京	重庆	成都	太原
地	址:上海市淮海中路283号香港广场南座25楼,邮编:200021							
电	话:021-23261888; 传真:021-23261922							
网	址: http://www.allbrightlaw.com/							