



君合律师事务所

北京市建国门北大街8号华润大厦20层

邮编: 100005

电话: (86-10) 85191300

传真: (86-10) 85191350

junhebj@junhe.com

北京市君合律师事务所

关于常州星宇车灯股份有限公司

2012年年度股东大会的法律意见书

致: 常州星宇车灯股份有限公司

北京市君合律师事务所受常州星宇车灯股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,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》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、规章及《常州星宇车灯股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就公司2012年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书之目的,本所委派律师列席公司本次股东大会会议,并依据有关法律法规的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,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,进行充分的核查验证,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,并承担相应法律责任。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本

北京总部 电话: (86-10) 85191300

传真: (86-10) 85191350

上海分所 电话: (86-21) 52985488

传真: (86-21) 52985492

硅谷分所 电话: (1-888) 8868168

传真: (1-888) 8082168

深圳分所 电话: (86-755) 25870765

传真: (86-755) 25870780

广州分所 电话: (86-20) 28059088

传真: (86-20) 28059099

大连分所 电话: (86-411) 82507578

传真: (86-411) 82507579

海口分所 电话: (86-898) 68512544

传真: (86-898) 68513514

香港分所 电话: (852) 21670000

传真: (852) 21670050

纽约分所 电话: (1-212) 7038720

传真: (1-212) 7038702

www.junhe.com

所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

一、关于本次股东大会的召集和召开

1、本次股东大会的召集

根据公司董事会于2013年4月17日作出的《常州星宇车灯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》以及于2013年4月19日公告的《常州星宇车灯股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

2、本次股东大会的通知与提案

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前20日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。

本所律师认为公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

3、本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票的方式。本次股东大会现场会议于2013年5月17日在公司新办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路182号）召开。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由半数以上董事共同推举董事黄和发先生主持，符合《公司章程》的有关规定。

综上，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、出席会议人员的情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权的股份 134,811,740 股，占公司股份总数的 56.24%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子邮件传来的表明公司截至 2013 年 5 月 13 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

2、召集人资格

根据公司第三届董事会第二次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

1、根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

2、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会在《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。

3、根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

4、根据本所律师的审查，本次股东大会现场推举 2 名股东代表、1 名监事代表并与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行清点，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布股东大会的决议均已通过。该程序符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

5、根据股东代表和监事对表决结果所做的清点以及本所律师的审查，本次股东大会通过了以下议案：

- (1) 《常州星宇车灯股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
- (2) 《常州星宇车灯股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
- (3) 《常州星宇车灯股份有限公司2012年度财务决算报告》；
- (4) 关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案；
- (5) 关于聘请天衡会计师事务所有限公司担任公司2013年度内控审计机构的议案；
- (6) 《常州星宇车灯股份有限公司2012年度年度报告》全文和摘要；
- (7) 《常州星宇车灯股份有限公司2012年度利润分配方案》；
- (8) 关于审议《董事和高级管理人员2013年度薪酬方案》的议案；
- (9) 关于审议《公司独立董事2013年度津贴方案》的议案；
- (10) 关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案；
- (11) 关于修改《公司章程》的议案；
- (12) 关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
- (13) 关于公司2013年度向银行申请授信额度的议案。

据此，本所律师认为本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

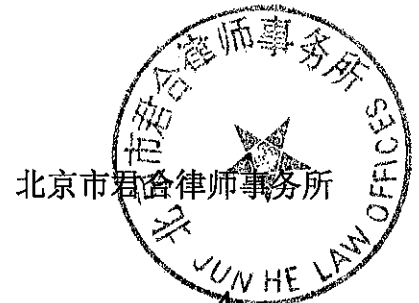
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

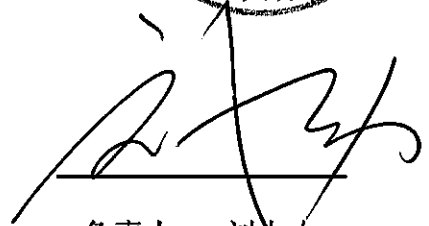
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

君合律师事务所

(本页无正文, 为《关于常州星宇车灯股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》签字页)





负责人: 刘大力

执业律师: 张亚萍

执业律师: 侯宝

年 月 日