

广东君厚律师事务所

关于南海发展股份有限公司

2012 年年度股东大会的

法律意见书

致：南海发展股份有限公司

广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郑海珠律师、刘竹雀律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2013 年 6 月 19 日在广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司 11 楼会议室召开的公司 2012 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《南海发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）、公司已于 2013 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上刊登了《南海发展股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

（二）、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式于 2013 年 6 月 19 日上午 9 时整在佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司 11 楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长何向明先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）、出席会议的股东、股东代表及股东代理人

根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到登记表，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计5人。上述股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数为229,892,015股，占公司股份总数的39.69%。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至2013年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

（二）、出席会议的其他人员

出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、全体高级管理人员及见证律师等。

经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。

三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一） 根据股东大会通知列明的审议事项，本次股东大会审议了以下十六项议案：

- 1、审议《分红管理制度》的议案；
- 2、审议《股东回报规划（2012年-2014年）》的议案；
- 3、审议2012年度董事会工作报告；
- 4、审议2012年度监事会工作报告；
- 5、审议2012年度财务决算方案；
- 6、审议2012年度利润分配预案；
- 7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2013年度审计工作，并向其支付2012年度审计费用93万元的议案；
- 8、审议2012年年度报告及年报摘要；

- 9、审议关于修改公司章程的议案；
- 10、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 11、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 12、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 13、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；
- 14、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；
- 15、审议《股东大会网络投票实施细则》的议案；
- 16、审议《股东大会累积投票制实施细则》的议案。

(二) 本次股东大会出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

(三) 表决结果如下：

- 1、审议《分红管理制度》的议案；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

- 2、审议《股东回报规划（2012 年-2014 年）》的议案；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

- 3、审议 2012 年度董事会工作报告；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

- 4、审议 2012 年度监事会工作报告；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

- 5、审议 2012 年度财务决算方案；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

- 6、审议 2012 年度利润分配预案；

229,778,915 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.95%；113,100 股反

对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.05%；0 股弃权。

7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2013 年度审计工作，并向其支付 2012 年度审计费用 93 万元的议案；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

8、审议 2012 年年度报告及年报摘要；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

9、审议关于修改公司章程的议案；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

10、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

11、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

12、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

13、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

14、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

15、审议《股东大会网络投票实施细则》的议案；

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

16、审议《股东大会累积投票制实施细则》的议案。

229,892,015 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。

五、结论意见

通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

(本页无正文，为南海发展 2012 年年度股东大会法律意见书之签署页)

广东君厚律师事务所 (章)

负责人:



中国

广州

经办律师:

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, each followed by a horizontal line.

2013 年 6 月 19 日