

关于福建南平太阳电缆股份有限公司

2009 年度股东大会的

法 律 意 见 书

福建至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层

邮政编码：350003

电话：（0591）87813898 87855641 87855642

传真：（0591）87855741

电子邮箱：zlfjssws@fjlawyers.net

福建至理律师事务所
关于福建南平太阳电缆股份有限公司
2009 年度股东大会的法律意见书

闽理非诉字[2010]第 021 号

致：福建南平太阳电缆股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、刘超律师出席公司 2009 年度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《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）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。

本所律师声明事项：

1、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第六届董事会第二次会议决议及公告、第六届监事会第二次会议决议及公告、《关于召开 2009 年度股东大会的公告》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。

2、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、法定代表人身份证明书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

3、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决

结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》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，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

公司第六届董事会第二次会议于2010年3月15日作出了关于召开本次会议的决议，并于2010年3月16日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2009年度股东大会的公告》。本次会议于2010年4月8日上午以现场会议方式在南平市工业路102号公司办公大楼三层会议室召开，由公司董事长李云孝先生主持。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

(二) 出席现场会议的股东（含股东代理人）共7人，代表股份83,364,006股，占公司股份总数（13,400万股）的比例为62.21%。公司部分董事、监事和总裁、副总裁、内审总监、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一) 审议批准《2009 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 7 人，代表股份 83,364,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

(二) 审议批准《2009 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 7 人，代表股份 83,364,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

(三) 审议批准《2009 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 7 人，代表股份 83,364,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

(四) 审议通过《公司 2009 年年度报告及其摘要》，表决结果为：同意 7 人，代表股份 83,364,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

(五) 审议批准《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，表决结果为：同意 7 人，代表股份 83,364,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意 7 人，代表股份 83,364,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

(七) 审议通过《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 7 人，代表股份 83,364,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

(八)审议通过《关于公司 2010 年度向商业银行融资的议案》，表决结果为：同意 6 人，代表股份 83,359,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.995%；反对 1 人，代表股份 4,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.005%；无弃权票。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

福建至理律师事务所

经办律师：

负责人：刘建生

蔡钟山

刘 超

二〇一〇年四月八日