

**江苏竹辉律师事务所**  
**关于苏州固锴电子股份有限公司**  
**2011年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：苏州固锴电子股份有限公司**

江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州固锴电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2011年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《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（试行）》等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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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。为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。

### **一、本次股东大会召集、召开的程序**

公司董事会已于2011年6月18日在《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）。本次股东大会现场会议召开时间为2011年7月3日上午9:00，地点在苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室。会议由公司董事长吴念博先生主持。

本所律师经查验公告等书面文件后认为：**本次股东大会召集、召开的程序符**

合法律、法规及公司章程规定。

## 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 216,205,806 股，占公司总股份的 60.26%。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：**出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。**

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票方式。本次股东大会以投票表决方式对公告所列议案进行了逐项表决：

1、关于《关于修订公司章程的议案》的议案，经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。

2、《关于修订股东大会议事规则的议案》，经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。

3、《关于制定股东大会累积投票制细则的议案》，经出席会议股东所持表决权数的 100%通过。

本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：**本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。**

综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法

规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；  
本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

（本页无正文，为江苏竹辉律师事务所关于苏州固得电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）

江苏竹辉律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

郎一华

蔡明

负责人（签字）：

朱伟

二〇一一年七月三日