

北斗星律师事务所

BEIDOUXINGLAWOFFICE

贵州省贵阳市喷水池邮政大厦 17 楼
邮编：550001 电话：6901517 传真：6901634
电子邮箱：21zym@21cn.com

贵州北斗星律师事务所 关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的 法律意见书

致：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州久联民爆器材发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，贵州北斗星律师事务所接受贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所石陶然律师、张怡律师参加了公司 2011 年第二次临时股东大会并就相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次临时股东大会所做出的决议及公告文件、本次临时股东大会会议文件、出席会议股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。

本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条及其他有关法律、法规和规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2011

年第二次临时股东大会召集、召开的有关事项出具如下法律意见：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

2011年9月26日，公司第三届董事会第三十次会议决议召开公司2011年第二次临时股东大会，并于2011年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知》（以下简称会议通知）。2011年10月14日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司2011年度第二次临时股东大会延期公告》（以下简称延期公告），该延期公告载明，公司2011年第二次临时股东大会延期至2011年10月28日召开。

上述公告中就本次临时股东大会召开的现场会议时间、地点、主要议程、参加人员、参加会议的登记办法等事项做出了通知。

2011年10月28日，本次临时股东大会按前述延期公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。

本次股东大会会议由公司董事长周天爵先生主持。

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次临时股东大会的延期召开的公告

2011年10月14日，公司董事会在公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司2011年度第二次临时股东大会延期公告》。公司董事会在延期公告中说明了延期召开2011年第二次临时股东大会的原因，并同时公告本次临时股东大会延期至2011年10月28日召开。

本所律师认为，本次临时股东大会延期召开的公告通知时间符合法律、法规和《公司章程》的规定，并按照规定说明了延期召开的原因。

三、出席本次临时股东大会人员的资格、会议召集人资格

1、出席本次临时股东大会的股东及股东委托代理人共2人，代表股份69,562,161股，占公司总股本的40.20%，均为2011年10月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及委托代理人。

2、除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。

3、本次临时股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。

本所律师确认上述参加会议人员的资格、会议召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次临时股东大会审议事项

(一) 关于提请审议公司第四届董事会董事候选人的议案；

- 1、审议选举周天爵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
- 2、审议选举占必文先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
- 3、审议选举罗德丕先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
- 4、审议选举周宗庆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
- 5、审议选举梁建新先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
- 6、审议选举张曦女士为公司第四届董事会董事候选人的议案。

(二) 关于提请审议公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

- 1、审议选举王胜彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
- 2、审议选举王强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
- 3、审议选举魏现州先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

(三) 关于提请审议公司第四届监事会监事候选人的议案。

- 1、审议选举杜方贤先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。
- 2、审议选举刘筑川先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。
- 3、审议选举李鸿先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

(四) 关于提请审议向子公司贵州久和民爆器材有限公司提供贷款担保的议案；

(五) 关于提请审议变更公司 2011 年度审计机构的议案。

经本所律师审查，上述议案与会议通知相符，没有股东提出新的议案，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、本次临时股东大会的表决程序

1、本次临时股东大会对提案进行表决前，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人推举了两名股东代表参加计票和监票；本次临时股东大会进行表决时，本所律师与股东代表共同负责计票、监票。上述计票、监票的程序符合公

公司章程的规定。

2、经本所律师核查，本次临时股东大会采取现场记名投票的方式对公告的议案进行了表决，并当场公布了表决结果，如下：

在审议《关于提请审议公司第四届董事会董事候选人的议案》时，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人采用累积投票制选举了周天爵、占必文、罗德丕、周宗庆、梁建新、张曦为公司第四届董事会非独立董事。

在审议《关于提请审议公司第四届董事会独立董事候选人的议案》时，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人采用累积投票制选举了王胜彬、王强、魏现州为公司第四届董事会独立董事。

在审议《关于提请审议公司第四届监事会监事候选人的议案》时，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人采用累积投票制选举了杜方贤、刘筑川、李鸿为公司非职工代表担任的监事。

《关于提请审议向子公司贵州久和民爆器材有限公司提供贷款担保的议案》和《关于提请审议变更公司 2011 年度审计机构的议案》，由出席本次临时股东大会的股东及股东代理人所持表决权的全票通过。

本所律师认为，股东大会对议案的表决程序及议案的通过符合

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

六、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司 2011 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、延期召开的公告、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为贵州北斗星律师事务所关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2011年第二次临时股东大会的法律意见书的签字页）

贵州北斗星律师事务所

经办律师：

石陶然 张 怡

负责人：

郑锡国

二〇一一年十月二十八日