

**上海市广发律师事务所**  
**关于无锡小天鹅股份有限公司**  
**2011 年年度股东大会的法律意见书**

致：无锡小天鹅股份有限公司

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 19 日在无锡市召开。上海市广发律师事务所经公司聘请委派孟繁锋律师、孙磊律师出席现场会议，并根据《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》”）等法律法规和规范性文件以及《无锡小天鹅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、会议决议等出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：

#### **一、本次股东大会的召集和召开程序**

本次股东大会是由公司董事会根据 2012 年 2 月 29 日召开的第六届董事会第十五次会议决议召集。公司已于 2012 年 3 月 2 日分别在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《无锡小天鹅股份有限公司召开 2011 年年度股东大会的通知》，并决定于 2012 年 4 月 19 日 9 时在公司会议室召开 2011 年年度股东大会，同时将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2012 年 4 月 11 日，会议登记日为 2012 年 4 月 16 日—17 日（上午 8：30 至 11：30；下午 13：00 至 16：30）。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计5人（共代表22名股东），代表有表决权的股份313,443,368股，占公司有效表决权股份总数的49.56%。前述有表决权的股东均于2012年4月11日即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议登记日进行了登记。

经核查，出席会议的社会公众股股东持有本人居民身份证和股东帐户卡，出席会议的法人股股东代表均已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人均持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明。

本次会议由公司董事长委托的董事柴新建主持。公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

经合理验证，本次股东大会召集人和参会人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的议案

根据公司董事会2012年3月2日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括：

- 1、审议《2011年度财务决算报告》；
- 2、审议《2011年度利润分配方案》；
- 3、审议《2011年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2011年度监事会工作报告》；
- 5、审议《2011年年度报告及其摘要》；
- 6、审议《关于聘任公司2012年度财务报告审计机构的议案》；
- 7、审议《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》；
- 8、审议《关于预计公司2012年度日常关联交易额度的议案》；

注：公司于2012年4月7日分别在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网上刊登了《无锡小天鹅股份有限公司关于2011年年度股东大会增加临时提案和补充通知的公告》，该临时提案系经公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于子公司新增

2012 年日常关联交易额度的议案》，且经公司控股股东广东美的电器股份有限公司于 2012 年 4 月 5 日以《关于增加临时提案的函》提议增加。因该临时议案仍属于预计 2012 年度日常关联交易额度，公司董事会决定将其与《关于预计公司 2012 年度日常关联交易额度的议案》合并后作为一个议案提交股东大会审议。

9、审议《关于公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》；

10、审议《关于公司 2012 年开展远期外汇交易的议案》。

经验证，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。

#### **四、本次股东大会的表决方式和表决程序**

本次股东大会的表决采取了现场投票的方式。

出席本次股东大会会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事项进行了逐项表决。其中，《关于预计公司 2012 年度日常关联交易额度的议案》属于关联交易，关联股东回避了表决。

本次股东大会会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、公司监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了每项议案的投票的表决结果，并进行了现场公布。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### **五、本次股东大会的表决结果及决议**

本次股东大会做出决议，审议通过了会议通知公告所列明的审议《2011 年度财务决算报告》等 10 个议案，上述议案均经出席本次股东大会的股东的有效表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决结果及通过的各项决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## 六、结论

本所律师认为，公司 2011 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为无锡小天鹅股份有限公司 2011 年年度股东大会法律意见书)  
(本法律意见书正本一式四份，其中三份由本所提交贵公司，一份由本所留档)

上海市广发律师事务所

经办律师：

孟繁锋 律师（签字）：\_\_\_\_\_

孙 磊 律师（签字）：\_\_\_\_\_

二〇一二年四月十九日