
北京德恒律师事务所

关于宏达高科控股股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会的



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所

关于宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的 法律意见

编号：D20111108731810134BJ-03

致：宏达高科控股股份有限公司

北京德恒律师事务所受宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派马恺律师、李欲晓律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《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》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《宏达高科控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

1. 公司董事会于 2012 年 6 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2012 年 6 月 16 日，公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《宏达高科控股股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

2. 本次股东大会的现场会议于 2012 年 7 月 2 日下午在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号宏达高科会议室如期召开。会议的时间、地点和召开方式等事项与《会议通知》披露的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 93,508,022 股，占公司总股份 61.79%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均于股权登记日持有公司股票，且均持有出席会议的合法证明，其资格真实、合法、有效。

2. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项为：

- (1) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (2) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (3) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (4) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- (5) 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
- (6) 审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
- (7) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- (8) 审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；
- (9) 审议《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》；
- (10) 审议《关于授权董事会相关事项的议案》。

2. 本次股东大会表决方式和表决程序

出席本次股东大会的股东和股东代理人以现场投票和网络投票两种投票方式进行了表决，并按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定分别进行了监票、点票和计票。公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统进行了网络投票，投票的起止时间为 2012 年 7 月 2 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；公司部分股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行了网络投票，投票的起止时间为 2012 年 7 月 1 日 15:00 至 2012 年 7 月 2 日 15:00。上述投票时间符合《会议通知》列明的投票时间。

网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次网络投票的表决统计数字。

公司将投票结果当场予以公布。

股东投票结束后，出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。

3. 本次股东大会的表决结果

根据表决结果，本次股东大会审议事项获得出席本次股东大会表决的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本法律意见一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

(本页无正文, 为《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京德恒律师事务所

负责人: _____

王 丽

承办律师: _____

马 恺

承办律师: _____

李欲晓

二〇一二年七月二日