

关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会的

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）88068018 传真：（0591）88068008 邮箱：zenith@zenithlawyer.com

福建至理律师事务所
关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书

闽理非诉字[2012]第 106 号

致：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派张明锋、林涵律师出席公司 2012 年第二次临时股东大会（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、本所及经办律师依据《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》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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

2、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二届董事会第二十次会议决议及公告、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告》、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。

3、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、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。

4、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。

5、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

公司第二届董事会第二十次会议于2012年7月20日作出了关于召开本次会议的决议，并于2012年7月21日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《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2012年第二次临时股东大会的公告》。本次会议于2012年8月6日上午以现场会议方式在福建省厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室召开，并由公司董事长蔡永太先生主持。

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35人，代表股份121,879,166股，占公司股份总数的比例为60.1%。公司全体董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均亲自出席了本次会议。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进行逐项表决，形成以下决议：

(一)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，其表决结果为：同意 35 人，代表股份 121,879,166 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)审议通过了《关于制定〈公司（2012 年-2014 年）三年股东回报规划书〉的议案》，其表决结果为：同意 35 人，代表股份 121,879,166 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)审议通过了《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》，其表决结果为：同意 35 人，代表股份 121,879,166 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。

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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页〕

福建至理律师事务所

负责人：刘建生_____

经办律师：

张明锋_____

林 涵_____

二〇一二年八月六日