



**江苏泰和律师事务所
关于东港股份有限公司
2012年第一次临时股东大会的**

法律意见书

江苏泰和律师事务所

中国南京中山东路147号大行宫大厦15楼

电话：86 25 8450 3333 传真：86 25 8450 5533

电子信箱：JCM@jcmaster.com

网址：<http://www.jcmaster.com>

江苏泰和律师事务所

关于东港股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：东港股份有限公司

江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受东港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，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《东港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第 5 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，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1. 本次股东大会的召集

2012 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第二十六次会议决议召集本次股东大会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2012 年 8 月 25 日，公司董事会在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站及上发布了《东港股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明本次会议的召集人、召开日期和时间、召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、参加会议的登记办法、会议联系人及

其他事项等内容,并于 2012 年 9 月 15 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上发布了《东港股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》,符合公司章程的有关规定。

本所律师认为,会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,会议召集人的资格合法有效。会议通知已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,对本次会议审议议案的内容进行了充分披露,符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。

2. 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。经本所律师见证,本次股东大会现场会议于 2012 年 9 月 18 日 14:00 在山东省济南市山大北路 23 号公司五楼会议室召开。网络投票时间为 2012 年 9 月 17 日至 2012 年 9 月 18 日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2012 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00,通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2012 年 9 月 17 日下午 3:00 至 2012 年 9 月 18 日下午 3:00。

经本所律师见证,本次股东大会由公司董事长谷望江女士主持;本次股东大会完成了全部会议议程,没有股东提出新的议案;本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议通知披露的一致。

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》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,召集和召开程序合法。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1. 股东及股东代理人

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 12 人,代表有效表决权股份 157,879,070 股,占公司总股本 62.45%,其中,现场出席会议的股东及股东代表

6 人，代表有效表决权的股份数为 157,837,570 股，占公司股份总数的 62.43%，通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表 6 人，代表有效表决权的股份数 41,500 股，占公司股份总数的 0.02%。

经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止 2012 年 9 月 12 日下午收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表均有资格出席本次股东大会。

2. 出席本次股东大会的其他人员

除股东及股东授权代表外，出席或列席本次现场股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员，董事和监事候选人以及本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

1. 本次股东大会投票表决方式

本次股东大会采用现场投票以及网络投票表决方式对本次股东大会的议案进行了表决，未有以任何理由搁置或者不予表决的议案。

2. 表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东大会现场会议由 2 名股东代表和 1 名监事参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，各项议案的表决结果如下：

(1) 审议《关于修订公司<章程>的议案》：

同意票 157,837,570 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数

的 99.97%；反对票 41,500 股；弃权票 0 股。

(2) 审议《关于制定<2012-2014 年分红回报规划>的议案》：

同意票 157,837,570 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对票 41,500 股；弃权票 0 股。

(3) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

同意票 157,837,570 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对票 41,500 股；弃权票 0 股。

(4) 采用累积投票制，审议《关于公司董事会换届选举的议案》：

①选举第四届董事会非独立董事

非独立董事候选人王爱先：同意票 157,837,570 股。

非独立董事候选人石林：同意票 157,837,570 股。

非独立董事候选人周南征：同意票 157,837,570 股。

非独立董事候选人史建中：同意票 157,837,570 股。

非独立董事候选人赵福蕊：同意票 157,837,570 股。

②选举第四届董事会独立董事

独立董事候选人刘洪渭：同意票 157,837,570 股。

独立董事候选人刘素英：同意票 157,837,570 股。

独立董事候选人郑刚：同意票 157,837,570 股。

(5) 采用累积投票制，审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

股东代表监事候选人李宝政：同意票 157,837,570 股。

股东代表监事候选人王景涛：157,837,570 股。

本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（本页无正文，系江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会之法律意见书签字页）

江苏泰和律师事务所

负 责 人： _____

（马 群）

经办律师： _____

（阎登洪）

（刘 竹）

2012 年 9 月 18 日