

北京市君致律师事务所
关于浙江明牌珠宝股份有限公司
2012年第一次临时股东大会的法律意见书

致：浙江明牌珠宝股份有限公司

北京市君致律师事务所(以下简称本所)接受浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席了公司于2012年9月19日召开的2012年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)。

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(试行)》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。

在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的,已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)以及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求,对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证,并据此发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会是根据公司2012年8月31日召开的公司第二届董事会第四次会议决议,由公司董事会召集召开的。

(二)公司董事会已于2012年9月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登了《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”中载明了本次股东大会召开的时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项以及出席会议的登记办法等内容。

(三)本次股东大会以现场会议方式,于 2012 年 9 月 19 日按期在公司会议室召开。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

(一)出席本次股东大会的股东或股东代理人共 7 人,代表股份 168,777,617 股,占公司股份总额的 70.32%。股东或股东代理人均持有有效证明文件,均为出席本次会议股权登记日(2012 年 9 月 14 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或其委托代理人。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长虞兔良先生主持;公司部分董事、部分监事、高级管理人员等出席了会议。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会以现场会议形式召开,以记名投票表决方式就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决,并按公司章程的规定进行计票、监票,当场公布表决结果。

(二)本次股东大会审议的各项议案均获得了有效通过。具体表决情况如下:

1、《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》

同意票为 168,777,617 股,占参加会议的有表决权股份总数 100%;反对票为 0 股,占参加会议的有表决权股份总数 0%;弃权票为 0 股,占参加会议的有表决权股份总数 0%。

2、《关于使用剩余超募资金补充生产基地建设项目资金缺口的议案》

同意票为 168,777,617 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

3、《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》

同意票为 168,777,617 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

4、《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意票为 168,777,617 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

本所同意将本法律意见书作为浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。

本法律意见书正本二份，副本二份，经签署后具有同等法律效力。

（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市君致律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（签字）：_____

邓文胜：_____

马鹏瑞：_____

二〇一二年九月十九日