

国浩律师（深圳）事务所

关于

深圳丹邦科技股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会

之

法律意见书



北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 香港

地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 22、24 楼 邮编：518034

电话：(0755) 83515666 传真：(0755) 83515333

网址：<http://www.grandall.com.cn>

二〇一三年三月

国浩律师（深圳）事务所
关于深圳丹邦科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会之
法律意见书

致：深圳丹邦科技股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章、苏萃芳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《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》等法律、法规和规范性文件以及《深圳丹邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

在本法律意见书中，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、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、本次股东大会的召集

经本所律师核查，本次股东大会由公司第二届董事会第十次会议决议召集，公司董事会于2013年3月12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（<http://www.cninfo.com.cn>）分别刊载了《深圳丹邦科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。

2、本次股东大会的召开

经本所律师核查与验证，本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。

经本所律师核查与验证，本次股东大会现场会议于2013年3月27日下午13:30在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开。会议由公司董事长刘萍先生主持。

经本所律师核查，深圳证券信息有限公司已为本次股东大会提供网络投票服务。本次股东大会网络投票时间为2013年3月26日—3月27日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2013年3月26日15:00至2013年3月27日15:00期间的任意时间。投票时间与本次股东大会会议通知中所告知的时间一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、本次股东大会出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共 16人，代表的股份总数为94,890,488股，占公司有效表决权总股份16000万股的59.31%。

3、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3名，代表的股份总数为94,716,500股，占公司有效表决权总股份16000万股的59.20%。经本所律师核查，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。

4、出席、列席本次股东大会现场会议的其他人员

出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。

5、参加网络投票的股东

参加本次股东大会网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计13名，代表公司股份173,988股，占公司有效表决权总股份16000万股的0.1087%。

本所律师认为，本次股东大会召集人与出席人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就会议通知中列明的事项以记名投票方式逐项进行了表决，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票；对网络投票，由深圳证券信息有限公司提供网络数据；主持人根据现场表决及网络投票结果，当场公布了表决结果，具体如下：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8437%；反对7,6200股；弃权：72,098股。

2、审议通过《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类

表决结果：同意94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8437%；反对：148,298股；弃权：0股。

（2）发行股票的面值

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8437%；反对：148,298股；弃权：0股。

（3）发行方式

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8437%；反对：148,298股；弃权：0股。

（4）发行价格及定价原则

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8437%；反对：148,298股；弃权：0股。

（5）发行数量

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8437%；反对：148,298股；弃权：0股。

（6）发行对象和认购方式

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8437%；反对：148,298股；弃权：0股。

（7）限售期

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8437%；反对：148,298股；弃权：0股。

(8) 本次非公开发行的募集资金金额与用途

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.8437%；反对：148,298股；弃权：0股。

(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.8437%；反对：148,298股；弃权：0股。

(10) 本次非公开发行决议的有效期限

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.8437%；反对：148,298股；弃权：0股。

3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.8437%；反对：7,6200股；弃权：72,098股。

4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8437%；反对：7,6200股；弃权：72,098股。

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.8437%；反对：7,6200股；弃权：72,098股。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8437%；反对：7,6200股；弃权：72,098股。

7、审议通过《关于广东丹邦科技有限公司向银行贷款用于本次非公开发行募投项目的议案》

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数

的99.8437%；反对：7,6200股；弃权：72,098股。

8、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意：94,742,190股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8437%；反对：7,6200股；弃权：72,098股。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2013年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文，接签署页）

【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳丹邦科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页】

国浩律师（深圳）事务所

负责人：_____

张敬前

律师：_____

王彩章

苏萃芳

2013 年 3 月 27 日