
关于浙江伟星实业发展股份有限公司
2013年第三次临时股东大会的
法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼

电话：+86 571 87901111 传真：+86 571 87901501

浙江天册律师事务所
关于浙江伟星实业发展股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会的
法律意见书

发文号：TCYJS2013H0377 号

致：浙江伟星实业发展股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江伟星实业发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江伟星实业发展股份有限公司（下称“伟星股份”或“公司”）的委托，指派刘斌、姚毅琳律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供伟星股份 2013 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随伟星股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律法规的要求，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，出席了浙江伟星实业发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，对伟星股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，伟星股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本

次股东大会的通知已于 2013 年 8 月 24 日在相关媒体和网站上进行了公告。

根据伟星股份公告的《浙江伟星实业发展股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》(下称“会议通知”),提请本次股东大会审议的事项为:关于与关联人共同投资设立子公司的议案。

(二)本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为:2013 年 9 月 8 日—2013 年 9 月 9 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013 年 9 月 9 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投票系统进行网络投票的具体时间为:2013 年 9 月 8 日 15:00 至 2013 年 9 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

公司已就本次临时股东大会发布提示性公告。

本次会议现场召开时间为 2013 年 9 月 9 日(星期一)下午 2:00。

本次会议召开地点为临海市临海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅。

(三)经本所律师核查,本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露,符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

(一)出席现场会议股东及股东代表。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代表的身份证明资料和授权委托书的审查,证实出席本次现场会议的股东及股东代表共 4 名,代表股份 12,426,855 股,占公司表决权股份总数的 4.80%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共 27 名,代表股份 21,662,975 股,占公司总股本的 8.36%。

本所律师基于上述核查结果,认为出席本次会议的上述各股东及股东代表资格,符合有关法律规定,均合法有效。

(二)出席会议的其他人员。出席会议人员除股东及股东代表之外,还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式进行对本次会议的议题进行了表决，议案表决情况如下：

参与会议股东及股东代理人以同意 33,672,937 股(占参与会议有表决权股数的 98.78%)、反对 416,893 股（占参与会议有表决权股数的 1.22%）、弃权 0 股审议通过《关于与关联人共同投资设立子公司的议案》。

根据表决结果，本次会议审议的议案获参与会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，伟星股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

[本页为编号为TCYJS2013H0377号的浙江伟星实业发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书之签署页]

本法律意见书出具日期为二〇一三年九月九日。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：_____

经办律师：刘 斌

签署：_____

经办律师：姚毅琳

签署：_____