



国枫凯文律师事务所

网址: www.grandwaylaw.com

深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 29 层

电话: 0755-23993388 传真: 0755-86186205 邮编: 518026

北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安

北京国枫凯文（深圳）律师事务所

关于广东超华科技股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会的法律意见书

国枫凯文律股字[2013]C0091 号

致：广东超华科技股份有限公司

北京国枫凯文（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东超华科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派孙林、殷长龙律师（下称“本所律师”）出席贵公司召开的 2013 年第四次临时股东大会会议，并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东超华科技股份有限公司章程》（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，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 贵公司于 2013 年 9 月 17 日刊载的《广东超华科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2. 贵公司于 2013 年 9 月 17 日刊载的《广东超华科技股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，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，对本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于 2013 年 9 月 17 日刊载的《董事会决议》和 2013 年 9 月 18 日刊载的《股东大会通知》（更新后），本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会于 2013 年 10 月 8 日上午 10:00 在广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室如期举行。本所律师出席了会议，会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

4. 本次股东大会的会议由贵公司董事长梁俊丰先生主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截至 2013 年 9 月 30 日 15:00 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全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 11 人，代表贵公司股份 160,668,304 股，

占贵公司总股份数的 40.8558%。出席本次股东大会会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）出席本次股东大会的其他人员

参加本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会由贵公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

三、关于本次股东大会的表决程序

根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票的方式表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票结束后，公司统计了表决结果并当场予以公布。

本次股东大会表决结果如下：

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》

选举非独立董事：

出席本次会议的股东及股东代理人在本轮投票中的累计表决票数为 964,009,824 票。

1-1 关于选举梁健锋先生为第四届董事会董事的议案；

表决结果：同意 160,668,304 票，占出席股东会有表决权议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。

1-2 关于选举吴寿强先生为第四届董事会董事的议案；

表决结果：同意 160,668,304 票，占出席股东会有表决权议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。

1-3 关于选举周佩君先生为第四届董事会董事的议案；

表决结果：同意 160,668,304 票，占出席股东会有表决权议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。

1-4 关于选举温带军先生为第四届董事会董事的议案；

表决结果：同意 159,617,032 票，占出席股东大会有表决权议股东(或股东代理人)所代表表决票的 99.35%。

1-5 关于选举王勇强先生为第四届董事会董事的议案；

表决结果：同意 3,034,472 票，占出席股东大会有表决权议股东(或股东代理人)所代表表决票的 1.89%。

1-6 关于选举梁灶盛先生为第四届董事会董事的议案；

表决结果：同意 158,685,104 票，占出席股东大会有表决权议股东(或股东代理人)所代表表决票的 98.77%。

1-7 关于选举谢杰先生为第四届董事会董事的议案；

表决结果：同意 160,668,304 票，占出席股东大会有表决权议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。

选举独立董事：

出席本次会议的股东及股东代理人在本轮投票中的累计表决票数为 482,004,912 票。

1-8 关于选举温威京先生为第四届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意 160,668,304 票，占出席股东大会有表决权议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。

1-9 关于选举孔维民先生为第四届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意 160,668,304 票，占出席股东大会有表决权议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。

1-10 关于选举沈建平先生为第四届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意 160,668,304 票，占出席股东大会有表决权议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。

2. 《关于公司监事会换届选举的议案》

出席本次会议的股东及股东代理人在本轮投票中的累计表决票数为 321,336,608 票。

2-1 关于选举杨忠岩先生为第四届监事会监事的议案；

表决结果：同意 160,668,304 票，占出席股东大会有表决权议股东(或股东代

理人)所代表表决票的 100%。

2-2 关于选举吴茂强先生为第四届监事会监事的议案；

表决结果：同意 160,668,304 票，占出席股东大会有表决权议股东(或股东代理人)所代表表决票的 100%。

3. 《关于修改公司<章程>的议案》

表决结果：赞成 160,668,304 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避：无。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

本所认为，贵公司 2013 年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式三份。

[此页为《北京国枫凯文(深圳)律师事务所关于广东超华科技股份有限公司 2013年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页, 无正文]

北京国枫凯文(深圳)律师事务所

经办律师:

负责人: 饶晓敏_____

孙 林_____

殷长龙_____

2013年10月8日