
关于浙江美大实业股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会的
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
关于浙江美大实业股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会的
法律意见书

发文号：TCYJS2013H0406

致：浙江美大实业股份有限公司

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”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及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《浙江美大实业股份有限公司章程》（下称“公司章程”）、《浙江美大实业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江美大实业股份有限公司（下称“浙江美大”或“公司”）的委托，指派黄廉熙、金臻律师参加浙江美大 2013 年第二次临时股东大会，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。

本法律意见书仅供浙江美大 2013 年第二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浙江美大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，出席了浙江美大 2013 年第二次临时股东大会，对浙江美大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，浙江美大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 9 月 27 日在相关媒体上公告。

根据浙江美大公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临

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:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

非独立董事候选人:

1.1 关于选举夏志生先生为公司第二届董事会非独立董事的提案;

1.2 关于选举夏鼎先生为公司第二届董事会非独立董事的提案;

1.3 关于选举王培飞先生为公司第二届董事会非独立董事的提案;

1.4 关于选举徐建龙先生为公司第二届董事会非独立董事的提案;

1.5 关于选举钟传良先生为公司第二届董事会非独立董事的提案;

1.6 关于选举夏新明先生为公司第二届董事会非独立董事的提案;

独立董事候选人:

1.7 关于选举陆致远先生为公司第二届董事会独立董事的提案;

1.8 关于选举崔明刚先生为公司第二届董事会独立董事的提案;

1.9 关于选举赵敏女士为公司第二届董事会独立董事的提案;

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

2.1 关于选举马菊萍女士为公司第二届监事会股东监事的提案;

2.2 关于选举柳万敏先生为公司第二届监事会股东监事的提案;

3、审议《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》;

4、审议《关于修改公司章程的议案》。

(二) 根据会议通知, 本次会议采取现场投票方式。其中以上第 1、2 项议案采用累积投票制进行表决, 其中非独立董事、独立董事分别投票。

本次会议召开的时间为 2013 年 10 月 12 日下午 13:30。

本次会议召开地点为浙江美大实业股份有限公司会议室, 浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号(海宁市东西大道 60KM 处)。

(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、法规及公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的会议通知，截止2013年9月30日15时深圳证券交易所交易结束时，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本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

经核查，出席本次股东大会现场会议表决的股东及股东代理人共计2人，共计代表股份150000000股，占浙江美大股本总额的75%。

基于上述核查，本所律师认为，浙江美大出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

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、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票方式对本次会议的议案进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。议案表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，具体如下：

(1) 出席会议股东及股东代理人以同意15000万股（占出席会议有表决权股数的100%）通过了选举夏志生为第二届董事会董事。

(2) 出席会议股东及股东代理人以同意15000万股（占出席会议有表决权股数的100%）通过了选举夏鼎为第二届董事会董事。

(3) 出席会议股东及股东代理人以同意15000万股（占出席会议有表决权股数的100%）通过了选举王培飞为第二届董事会董事。

(4) 出席会议股东及股东代理人以同意15000万股（占出席会议有表决权股数的100%）通过了选举徐建龙为第二届董事会董事。

(5) 出席会议股东及股东代理人以同意15000万股（占出席会议有表决权股数的100%）通过了选举钟传良为第二届董事会董事。

(6) 出席会议股东及股东代理人以同意15000万股（占出席会议有表决权股数的100%）通过了选举夏新明为第二届董事会董事。

(7) 出席会议股东及股东代理人以同意 15000 万股（占出席会议有表决权股数的 100%）通过了选举陆致远为第二届董事会独立董事。

(8) 出席会议股东及股东代理人以同意 15000 万股（占出席会议有表决权股数的 100%）通过了选举崔明刚为第二届董事会独立董事。

(9) 出席会议股东及股东代理人以同意 15000 万股（占出席会议有表决权股数的 100%）通过了选举赵敏为第二届董事会独立董事。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，具体如下：

(1) 出席会议股东及股东代理人以同意 15000 万股（占出席会议有表决权股数的 100%）通过了选举马菊萍为第二届监事会监事。

(2) 出席会议股东及股东代理人以同意 15000 万股（占出席会议有表决权股数的 100%）通过了选举柳万敏为第二届监事会监事。

3、出席会议股东及股东代理人以同意 15000 万股（占出席会议有表决权股数的 100%）、反对 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》；

4、出席会议股东及股东代理人以同意 15000 万股（占出席会议有表决权股数的 100%）、反对 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合章程规定的票数通过。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，浙江美大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、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

[本页无正文，为浙江美大实业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会法律意见书（TCYJS2013H0406）的签署页]

本法律意见书出具日期为二〇一三年十月十二日。

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：

签署：_____

经办律师：

签署：_____