

国浩律师集团（杭州）事务所
关于
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

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》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，国浩律师集团（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。

贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告

材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、贵公司董事会已于 2012 年 1 月 12 日在公司三楼会议室召开公司第六届董事会第二十四次会议，通过了关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。

2、根据贵公司董事会于 2012 年 1 月 14 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的关于召开本次股东大会的通知（《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》，以下称“会议通知”），以及 2012 年 2 月 11 日刊登的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于延期召开公司 2012 年第一次临时股东大会的公告》（以下称“补充会议通知”），本次股东大会由贵公司董事会召集。

3、根据会议通知及补充会议通知，本次股东大会定于 2012 年 3 月 9 日召开，故贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15 日以公告方式通知各股东，且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。

4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召集人、会议时间和地点、会议主要议程、会议出席对象、会议登记办法等。

5、根据会议通知及补充会议通知，本次股东大会的现场会议定于 2012 年 3 月 9 日下午 14:00 在贵公司二楼会议室召开。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的 actual 时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。

5、本次股东大会网络投票于 2012 年 3 月 9 日 9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过上海证券交易所交易系统进行。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

1、根据会议通知及补充会议通知，截至 2012 年 2 月 8 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的贵公司全体股东均或其授权代理人有权出席本次股东大会。

本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会的贵公司股东及股东代理人共 36 名，所代表股份为 172,150,506 股，占贵公司股份总额的 27.82%。

根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 361 名，代表股份 30,332,366 股，占贵公司股份总数的 4.9%。

本所律师认为，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。

2、经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。本所律师认为上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、经本所律师查验：本次股东大会现场会议以记名投票方式对提案进行表决投票；本次股东大会由经推举的两名股东代表、一名监事代表与本所见证律师

共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。

2、出席会议的股东及股东代理人逐项审议了列入本次股东大会议程的下列议案：

- (1) 《关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组条件的提案》；
- (2) 《关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易的提案》，该项议案逐项表决：
 - ① 总体方案；
 - ② 发行股份的种类和面值；
 - ③ 发行方式；
 - ④ 发行对象及认购方式；
 - ⑤ 定价基准日和发行价格；
 - ⑥ 发行数量；
 - ⑦ 锁定期安排；
 - ⑧ 上市地点；
 - ⑨ 本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
 - ⑩ 期间损益的归属；
 - ⑪ 决议有效期；
 - ⑫ 现金支付方案；
- (3) 《关于〈浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）〉及其摘要的提案》；
- (4) 《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署〈关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的协议〉的提案》；
- (5) 《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署〈关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的盈利补偿协议〉的提案》；
- (6) 《关于提请股东大会批准开发公司免于以要约方式增持股份的提

案》；

- (7) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以非公开发行股份及支付现金方式购买资产相关事项的提案》；
- (8) 《关于控股子公司绍兴县中轻物业管理有限公司拟与第一大股东全资子公司开展电力设施运营合作的提案》；
- (9) 《关于终止发行短期融资券的提案》。

3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的第（1）至（7）项及第（9）项议案为特别决议，其通过应经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意；本次股东大会审议的第（8）项议案为普通决议，其通过应经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意；本次股东大会审议的第（2）至（8）项议案构成关联交易，与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

4、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：

（1）通过《关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组条件的提案》，同意 186,138,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 91.93%，反对 16,143,111 股，弃权 200,901 股；

（2）通过《关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易的提案》，各逐项表决事项的表决结果如下：

① 总体方案

同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 84.47%，反对 16,069,912 股，弃权 341,100 股；

② 发行股份的种类和面值

同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 84.47%，反对 16,069,912 股，弃权 341,100 股；

③ 发行方式

同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 84.47%，反对 16,069,912 股，弃权 341,100 股；

④ 发行对象及认购方式

同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 84.47%，反对 16,069,912 股，弃权 341,100 股；

⑤ 定价基准日和发行价格

同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 84.47%，反对 16,069,912 股，弃权 341,100 股；

⑥ 发行数量

同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 84.47%，反对 16,069,912 股，弃权 341,100 股；

⑦ 锁定期安排

同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 84.47%，反对 16,069,912 股，弃权 341,100 股；

⑧ 上市地点

同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 84.47%，反对 16,069,912 股，弃权 341,100 股；

⑨ 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 84.47%，反对 16,069,912 股，弃权 341,100 股；

⑩ 期间损益的归属

同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 84.47%，反对 16,069,912 股，弃权 341,100 股；

⑪ 决议有效期

同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 84.47%，反对 16,069,912 股，弃权 341,100 股；

⑫ 现金支付方案

同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有效表决权的 84.47%，反对 16,069,912 股，弃权 341,100 股；

(3) 通过《关于〈浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）〉及其摘要

的提案》，同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有有效表决权的 84.47%，反对 15,950,711 股，弃权 460,301 股；

（4）通过《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署〈关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的协议〉的提案》，同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有有效表决权的 84.47%，反对 15,950,711 股，弃权 460,301 股；

（5）通过《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署〈关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的盈利补偿协议〉的提案》，同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有有效表决权的 84.47%，反对 15,950,711 股，弃权 460,301 股；

（6）通过《关于提请股东大会批准开发公司免于以要约方式增持股份的提案》，同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有有效表决权的 84.47%，反对 15,950,711 股，弃权 460,301 股；

（7）通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以非公开发行股份及支付现金方式购买资产相关事项的提案》，同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有有效表决权的 84.47%，反对 15,950,711 股，弃权 460,301 股；

（8）通过《关于控股子公司绍兴县中轻物业管理有限公司拟与第一大股东全资子公司开展电力设施运营合作的提案》，同意 89,271,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有有效表决权的 84.47%，反对 15,950,711 股，弃权 460,301 股；

（9）通过《关于终止发行短期融资券的提案》，同意 186,071,860 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理所持有有效表决权的 91.90%，反对 15,950,711 股，弃权 460,301 股。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

（本页无正文，为国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书签署页）

国浩律师集团（杭州）事务所

负责人：吕秉虹_____

经办律师：吴 钢_____

李 燕_____

二〇一二年三月九日