

**安徽天禾律师事务所关于
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011 年度股东大会之法律意见书**

安徽天禾律师事务所

ANHUI TIANHE LAW OFFICE

地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层

电话：（0551）2642792 传真：（0551）2620450

网址：<http://www.tianhelaw.cn>

**安徽天禾律师事务所关于
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011 年度股东大会之法律意见书**

[2012]皖天律证字第 025 号

致：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》等有关法律、法规及规范性文件以及《合肥荣事达三洋电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称“合肥三洋”或“公司”）的委托，指派卢贤榕、徐兵律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2012 年 3 月 16 日召开的合肥三洋 2011 年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对合肥三洋的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的提案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。

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，根据合肥三洋提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2012年2月23日，合肥三洋董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《召开2011年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，公司2011年度股东大会拟定于2012年3月16日召开，本次股东大会的召开经公司2012年2月23日召开的第四届董事会第六次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开二十日之前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。

经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

公司本次会议于2012年3月16日上午9:00在合肥市高新区公司五楼会议室召开，会议由公司董事长金友华主持。

经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。

本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员及召集人的资格

1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次会议的股东或股东代理人共5人，于股权登记日（2012年3月8日）合计持有股份336,229,840股，占公司股份总数的63.11%。

2、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次会议的提案

根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会决议、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的提案为：

- 1、《2011 年度董事会工作报告》；
- 2、《2011 年度总裁工作报告（2011 年度财务决算）》；
- 3、《公司 2011 年度利润分配预案》；
- 4、《公司 2011 年年度报告及年报摘要》；
- 5、《公司 2012 年度事业计划及财务预算报告》；
- 6、《关于 2011 年度关联交易决算及 2012 年度关联交易总额预测的议案》；
- 7、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》；
- 8、《2011 年度监事会工作报告》。

以上第 1 至 7 项提案已经 2012 年 2 月 23 日公司第四届第六次董事会会议决议通过（公告编号为 2012—002）；第 8 项提案已经 2012 年 2 月 23 日公司第四届第六次监事会会议决议通过（公告编号为 2012—001）。

经本所律师核查，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。

四、关于本次会议的表决程序及表决结果

（一）表决程序

经本所律师见证，本次股东大会采用现场书面记名投票方式进行表决，出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议程的提案进行了逐项表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。

（二）表决结果

本次股东大会全部投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果，本次股东大会审议通过了通知中所列全部议案。

经本所律师核查，本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，合肥三洋本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

本法律意见书于二〇一二年三月一十六日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本两份、无副本。

安徽天禾律师事务所

负责人：汪大联 _____

经办律师：卢贤榕 _____

徐 兵 _____