

广东广深律师事务所
关于深圳市盐田港股份有限公司
2011年年度股东大会的
法律意见书

二〇一二年四月九日

法律意见书正文

致：深圳市盐田港股份有限公司

广东广深律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派余北群律师、李华律师

出席公司2011年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《深圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉事宜进行了审查，查阅了本次会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

本所已获得公司的保证和确认，其已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料；其所提供的文件的复印件与原件一致；其所提供的文件及所作的陈述、说明是完整、真实、准确的，文件的原件及其上面的印章和签名均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议公告材料，随同其它会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次会议的召集与召开

（一）本次会议的召集程序

2012年3月15日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的决议》，提议召开本次股东大会。

2012年3月17日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知》(以下简称“《通知》”)，并于2012年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《深圳市盐田港股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告》(以下简称“《提示性公告》”)。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司在《通知》中对本次会议的议程、会议的召集人、有权出席本次会议的人员、现场会议召开的时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、会议审议的事项等予以公告，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。《提示性公告》对《通知》所列全部内容再次予以公告。

(二) 本次会议的召开

本次会议现场会议于2012年4月9日下午14:30在深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室召开。公司董事长李冰先生主持本次会议。

本次会议的网络投票时间为：2012年4月8日-2012年4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2012年4月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年4月8日15:00至2012年4月9日15:00期间的任意时间。

公司董事会已就本次会议的召开以公告形式在法定期限内通知

股东，本次会议现场会议召开的地点、网络投票时间与公告中所列示的现场会议召开时间和地点、网络投票时间一致，本次会议就公告所列明的审议事项进行审议，并完成全部会议议程。

本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员情况

（一）、以下人员出席本次会议的现场会议

根据公司提供的统计结果及本所律师核查，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计3名，持有及代表有效表决权股份数为1,006,576,854股，占公司总股份的67.37%，于本次会议股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册。

经查验出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证及授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的除上述公司股东及股东代理人以外，还有部分公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议现场会议。

（二）、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计86名，代表有表决权的股份5,978,010股，占公司总股本的0.40%。

综上，本所律师认为，出席本次会议人员的资格均符合法律、法

规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次会议审议的议案

本次会议审议了《通知》中所载明的议案。除此之外，公司股东没有提出新提案，本次会议也没有审议其他事项。本所律师认为，本次会议所审议的议案与相关公告所述内容相符，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次会议的表决程序和表决结果

本次会议对审议事项按照《通知》所载明的表决方式，采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对《通知》所载明的议案进行了表决。本次会议现场会议表决时按规定的程序进行了监票和计票。参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师核查，列入本次股东大会审议的议案六项，即（一）审议公司董事会2011年度工作报告；（二）审议公司监事会2011年度工作报告；（三）审议公司独立董事2011年度履行职责情况报告；（四）审议公司2011年度财务决算；（五）审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案；（六）审议公司批准投资建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程事项。均以普通决议的表决方式获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，深圳市盐田港股份有限公司2011年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合相关法律、法规、规范性文件和《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式伍份。

（下接签字页）

（本页无正文，为《广东广深师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》之签字页）

广东广深律师事务所

负责人：余北群

经办律师：

余北群 李华

二〇一二年四月九日