

关于

浙江新和成股份有限公司

2011 年度股东大会的

法律意见书

浙江天册律师事务所

(ZHEJIANG T&C LAW FIRM)

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所
关于浙江新和成股份有限公司
2011 年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYSJ2012H121 号

致：浙江新和成股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江新和成股份有限公司(以下简称“新和成”或“公司”)的委托,指派吕崇华、周剑峰律师参加新和成 2011 年度股东大会,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供新和成 2011 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随新和成本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,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,对新和成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,出席了新和成 2011 年度股东大会,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

(一)经本所律师查验,新和成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 2012 年 3 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告。

根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:

- 1、《2011 年度董事会工作报告》;
- 2、《2011 年度监事会工作报告》;
- 3、《2011 年度报告正文及摘要》;
- 4、《2011 年度财务决算报告》;

- 5、《2011 年度利润分配方案》；
- 6、《关于选举监事的议案》；
- 7、《本届经营团队考核激励方案》；
- 8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》。

(二) 本次会议采取现场投票方式。根据会议通知, 本次现场会议召开的时间为 2012 年 4 月 21 日上午 10 点; 召开地点为浙江省杭州市云栖海航度假酒店(梅灵南路 1 号)。

本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。

本次股东大会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, 符合法律法规和公司章程的规定。

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《浙江新和成股份有限公司章程》及本次股东大会的通知, 出席本次股东大会的人员为:

- 1、2012 年 4 月 17 日下午收市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公司全体股东;
- 2、公司董事、监事及高级管理人员;
- 3、公司律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证, 出席本次股东大会股东及股东代理人共计 5 人, 持股数共计 415, 653, 324 股, 约占新和成总股本的 57.26%。

本所律师认为, 出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件 and 公司章程的规定, 有权对本次股东大会的议案进行审议、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, 采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决, 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。

根据表决结果, 本次会议议题均获股东大会同意通过, 均为普通决议事项。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，新和成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。

本法律意见书出具日期为 2012 年 4 月 21 日。

本法律意见书正本三份，无副本。

（下接签署页）

（本页无正文，为“TCYJS2012H121”《浙江新和成股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》签署页）

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：_____

承办律师：吕崇华

签署：_____

承办律师：周剑峰

签署：_____