

**关于**

**浙江龙盛集团股份有限公司**

**2007 年第一次临时股东大会的**

**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**  
**关于浙江龙盛集团股份有限公司**  
**2007年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

编号：TCYJS2007H041号

致：浙江龙盛集团股份有限公司

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”）接受浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师参加浙江龙盛2007年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供浙江龙盛2007年第一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龙盛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，对浙江龙盛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，出席了浙江龙盛2007年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集、召开的程序**

经本所律师查验，浙江龙盛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2007年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。

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：

审议《关于选举第四届董事会董事的议案》。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

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《浙江龙盛集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1、截至 2007 年 4 月 23 日上海证券交易所闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

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 27 人，持股数共计 307,080,514 股，占浙江龙盛总股本 590,200,000 股的 52.03%。出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

经审查，全体出席会议人员的资格合法有效。

## 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，本次会议议题获股东大会同意通过。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，浙江龙盛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二〇〇七年四月二十八日。

本法律意见书正本三份，无副本。

**浙江天册律师事务所**

承办律师：吕崇华