

**关于浙江龙盛集团股份有限公司  
2008 年第二次临时股东大会的  
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 2008 年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

编号：TCYJS2008H084 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《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，指派周剑峰律师参加浙江龙盛 2008 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供浙江龙盛 2008 年第二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 2008 年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集、召开的程序**

（一）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 2008 年 5 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站上公告。

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、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

上述议题和相关事项已经在相关的董事会决议公告中列明与披露。

（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为 2008 年 5 月 30 日下午 14:00；本次会议网络投票时间为：2008 年 5 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。本次会议现场部分的召开地点为浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼 4 楼多功能厅。

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、2008年5月26日下午交易结束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本公司股东或其委托代理人；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司法律顾问。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计168人，共计代表股份292,512,415股，占浙江龙盛总股本659,000,000股的44.39%。其中：

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票的股东144人，代表股份2,106,075股，占浙江龙盛总股本659,000,000股的0.32%；

出席本次现场会议的股东24人，代表股份290,406,340股，占浙江龙盛总股本659,000,000股的44.07%。

本所律师认为，出席本次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。

## 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，本次会议的议题均获本次股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。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；作出的决议合法、有效。

(此页无正文，为第 TCYJS2008H084 号法律意见书的签署页)

本法律意见书出具日期为二 00 八年五月三十日。

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：周剑峰

签署：\_\_\_\_\_