
关于

浙江龙盛集团股份有限公司

2013 年年度股东大会的

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
2013 年年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2014H0176 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,指派杨婕、傅肖宁律师参加浙江龙盛 2013 年年度股东大会,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供浙江龙盛 2013 年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 2013 年年度股东大会,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,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 2014 年 4 月 8 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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:

- (1) 审议《2013 年度董事会工作报告》;
- (2) 审议《2013 年度监事会工作报告》;
- (3) 审议《2013 年度财务决算报告》;
- (4) 审议《2014 年度财务预算报告》;
- (5) 审议《2013 年年度报告及其摘要》;
- (6) 审议《2013 年度利润分配的预案》;

- (7) 审议《关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案》;
- (8) 审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》;
- (9) 审议《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》;
- (10) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
- (11) 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;
- (12) 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
- (13) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
- (14) 审议《关于前次募集资金使用情况的议案》;
- (15) 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
- (16) 审议《关于公司与阮伟祥等十名发行对象签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》;
- (17) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
- (18) 审议《关于未来三年(2014-2016)股东分红回报规划的议案》。

(二) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知, 本次会议现场部分召开的时间为 2014 年 4 月 28 日下午 13: 30; 网络投票时间为 2014 年 4 月 28 日上午 9: 30—11: 30, 下午 13: 00—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四楼多功能厅。

本次股东大会拟表决的相关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 2014 年 4 月 23 日公司股票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公司股东及其代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证, 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 281 人, 代表股份 779480450 股, 占浙江龙盛股本总额的 51.02%。其中:

根据上交所信息网络有限公司提供的数据, 通过网络投票的股东 249 人, 代表

股份 259159375 股，占浙江龙盛股本总数的 16.96%。

出席本次现场会议的股东及股东代表共计 32 人，共计代表股份 520321075 股，占浙江龙盛股本总额的 34.06%。

鉴于本次会议议案十一、十二、十五、十六项涉及关联交易事项，公司关联股东对该部分议案回避表决，由出席现场会议的非关联股东对议案进行表决。

本所律师认为，浙江龙盛出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、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。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。

(本页系 TCYJS2014H0176 号《关于浙江龙盛集团股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

本法律意见书出具日期为二〇一四年四月二十八日。

本法律意见书正本三份，无副本。



负责人：章靖忠

签署：

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be '章靖忠'.

承办律师：杨 婕

签 署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杨婕'.

承办律师：傅肖宁

签 署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '傅肖宁'.