

**国信联合律师事务所关于
南海发展股份有限公司 2011 年度股东大会
法律意见书**

致：南海发展股份有限公司

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》”）、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》”）以及南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，国信联合律师事务所指派郑海珠、陈涵涵律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2011 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：

- 1、公司《章程》；
- 2、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 3、公司第七届监事会第六次会议决议；
- 4、公司于 2012 年 3 月 3 日公告的《南海发展股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
- 5、公司于 2012 年 3 月 16 日公告的《南海发展股份有限公司关于增加 2011 年度股东大会临时提案的公告》（以下简称“《股东大会临时提案》”）；
- 6、参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
- 7、本次股东大会会议材料。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）经本所律师查验，南海发展本次股东大会由董事会召集。公司董事会已分别于 2012 年 3 月 3 日、2012 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告了《股东大会通知》和《股东大会临时提案》。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记事项、股东行使表决权的方式、现场会议参加办法等相关事宜。

（二）本次股东大会现场会议于 2012 年 3 月 26 日上午 9:00 在佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司 11 楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合《股东大会通知》的内容。本次股东大会由公司董事长何向明先生主持，会议就《股东大会通知》和《股东大会临时提案》列明的审议事项进行了审议。

经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格

（一）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计七人，代表有表决权股份数 93,456,144 股，占公司有表决权股份总数的 28.73%。

（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为股权登记日 2012 年 3 月 19 日收市时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。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

（四）本次股东大会由公司董事会负责召集。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

三、提出临时提案的股东的资格

公司股东佛山市南海供水集团有限公司在股东大会召开 10 日前提出《关于提名谭斌先生为董事候选人的提案》，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2011 年度股东大会审议，并于 2012 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《股东大会临时提案》。

本所律师经核查后认为，公司股东佛山市南海供水集团有限公司具备提出股东大会临时提案的主体资格，其提出临时提案的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）表决程序根据公司股东大会通知，公司股东以现场投票方式进行。本次股东大会的现场会议就会议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，并在监票人和记票人监票、点票、计票后，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。

（二）本次股东大会对各项议案的表决结果：

1、《2011 年度董事会工作报告》；

93,456,144 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2、《2011 年度监事会工作报告》；

93,456,144 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、《2011 年度财务决算方案》；

93,456,144 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

4、《2011 年度利润分配预案》；

93,456,144 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

5、《2011 年年度报告及年报摘要》；

93,456,144 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

6、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2012 年度审计工作，并向其支付 2011 年度审计费用 58 万元》；

93,456,144 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

7、《关于补选第七届董事会董事的议案》。

93,456,144 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

根据表决结果，前述各项议案均获得了表决通过。

（三）本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（本页无正文，为国信联合律师事务所关于南海发展股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书之签署页）

国信联合律师事务所（章）

经办律师：郑海珠 _____

律所负责人：林泰松_____

陈涵涵 _____

2012 年 3 月 26 日