

广东广大律师事务所

关于广东锦龙发展股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：广东锦龙发展股份有限公司

广东广大律师事务所（以下简称“本所”）接受广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席了公司于 2012 年 4 月 6 日召开的 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《广东锦龙发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司本次股东大会召开的相关事项出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，会议表决程序及表决结果等是否符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性及完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的相关资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票帐户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致，公司已向本所律师披露全部足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师是根据本法律意见书出具日以前发生的事实，以及本所律师对该事实的了解对本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担法律责任。

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，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）公司董事会已于 2012 年 3 月 21 日将记载有本次股东大会召开时间、地点及审议事项等相关内容的董事会决议公告，本次股东大会会议通知等文件在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登，并在巨潮资讯网上发布，告知了全体股东。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已超过 15 天。

2012 年 3 月 22 日，公司董事会接到公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（以下简称“新世纪公司”）提交的临时提案，新世纪公司提议将公司《关于公司前次募集资金使用情况的报告》作为新增议案，提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。2012 年 3 月 23 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。临时提案提出及股东大会补充通知公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已超过 10 天，符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

（二）公司董事会提交本次股东大会审议的议案有：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
- 3、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》；
- 4、《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
- 5、《关于同意公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司签订非公开发行股票的股份认购合同的议案》；
- 6、《关于提请股东大会批准东莞市新世纪科教拓展有限公司免于发出收购要约的议案》；
- 7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
- 8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 9、《公司募集资金管理办法》；
- 10、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

上述第 2、3、5、6、7 项议案为涉及关联交易的议案，关联方新世纪公司已承诺在本次股东大会上回避对上述各项议案的表决。上述第 2、3、5、7 项议案为特别议案，需经参加股东大会的有表决权股份（包括网络投票股份）三分之二

以上多数同意方得通过。上述第 10 项议案为本次股东大会临时提案，临时提案由新世纪公司在股东大会召开 10 天前提出并公告。

上述第 1-8 议案的详细内容见于 2012 年 2 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登和巨潮资讯网上披露的公司《第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》等有关公告。议案 9 的详细内容见于 2012 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登和巨潮资讯网上披露的公司《第五届董事会第二十三次会议决议公告》等有关文件。议案 10 的详细内容可查阅公司于 2012 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登和巨潮资讯网上披露的公司公告。

经本所律师核查，在公司董事会发出的本次股东大会通知及补充通知中列明了需审议的前述各项议案及相关议案内容的查阅方式。

（三）本次股东大会现场会议根据会议通知于 2012 年 4 月 6 日 14:30 在广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦六楼会议室召开。

本次股东大会现场会议由公司董事长杨志茂主持。

本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。除在股东大会现场会议投票外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 4 月 6 日 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2012 年 4 月 5 日 15:00 至 2012 年 4 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《上市公司股东大会规则》和公司章程中有关股东大会召集与召开程序的规定。

二、关于出席本次股东大会会议人员及召集人的资格

（一）关于出席本次股东大会会议人员

1、公司股东出席情况

据本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 170 人，代表有效表决权股份数 161,265,746 股，占公司股份总数的 52.94%。其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有效表决权股份数 114,285,554 股，占公司总股份数的 37.52%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效表决的流通股股东共 163 名，代表有效表决权股份数 46,980,192 股，占公司股份总数的 15.42%。

经本所律师查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证及授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

经本所律师核查，公司董事会已就流通股股东参加网络投票的时间、操作流程及有效表决票确定办法等事项进行了公告，根据深圳证券信息有限公司提供的资料和公司的确认，参加网络投票表决并计入有效表决票的流通股股东已经履行了网络投票的相应手续，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，本次相关股东会议网络投票的程序合法、有效。

2、其他人员的出席情况

据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的除上述公司有关股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构指定人员出席了本次股东大会现场会议。

经本所律师审核，上述参会人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。

(二) 关于本次股东大会召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》确定了本次股东大会各项日程安排，发出了召开本次股东大会的通知，并据公司控股股东提出临时提案事项发出了股东大会补充通知。

经本所律师审核，公司董事会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 表决程序

1、本所律师核实，出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）以

记名投票方式对本次股东大会的各项议案进行了投票表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。关联方股东在表决涉及关联交易议案时回避了表决。

2、本所律师核实，公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网向公司股东提供了网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和投票统计数据。

3、本次股东大会表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）表决结果

本次股东大会会议公告中所列明的全部 10 项议案经由出席大会的股东（含委托代理人）逐项审议，并以现场会议记名投票及网络投票方式进行了表决，选票按公司章程的规定进行了监票清点，在合并统计了现场投票和网络投票的表决结果后，当场公布了表决结果。

根据最终统计结果，本次股东大会全部议案均经出席本次股东大会的全体股东（含委托代理人）审议表决，各议案均获得《公司法》及公司章程所规定的有效表决权三分之二以上多数同意，获得通过。

经本所律师审核，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师基于上述审核认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（以下无正文）

广东广大律师事务所（公章）

事务所负责人：薛云华

经办律师：蓝永强

经办律师：吴 丰

二〇一二年四月六日