

广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：山东海龙股份有限公司

受山东海龙股份有限公司(下称“公司”)委托，广东德赛律师事务所(下称“本所”)指派易朝蓬律师(下称“本律师”)见证公司召开 2009 年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。

为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以核查和验证。同时，本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需核查、验证的相关法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。

在前述验证、讨论过程中，本律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本律师依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

本所暨本律师仅就公司 2009 年第一次临时股东大会所涉相关问题发表法律意见。

本所暨本律师同意公司将本法律意见书按有关规定予以公告。

本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一) 本次股东大会的召集

1、会议通知

2009年7月11日，公司于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告《山东海龙股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》，通知的公告日期距本次股东大会的召开日期超过15日，符合现行法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

2、提示性公告

2009年7月23日，公司于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《山东海龙股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告》。

(二) 本次股东大会的召开

1、会议召开方式

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2、现场会议

本次股东大会现场会议于2009年7月28日9:30在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，召开的时间、地点与公告内容一致。

3、网络投票

本次股东大会网络投票时间为：2009年7月27日—7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年7月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年7月27日15:00至2009年7月28日15:00，网络投票时间与公告内容一致。

经本所暨本律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司第八届董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员

1、公司股东及股东授权代理人

根据公司第八届董事会第二次会议确定的股权登记日，截至2009年7月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权出席会议并参

加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。

出席公司本次股东大会的股东共 73 人，代表股份数 378,149,887 股，占公司总股数的 43.77%。其中，出席现场会议的股东共 6 人，代表股份数 376,269,519 股，占公司总股数的 43.55%；通过网络投票的股东 67 人，代表股份数 1,880,368 股，占公司总股本的 0.22%。

经本律师验证，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。

2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员

经本律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会各项议案的表决程序和结果

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式审议通过了下列议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意378,026,787股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对55,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权67,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

(1) 发行股票的种类和面值

同意377,964,313股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对51,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权133,874股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(2) 发行方式和发行时间

同意377,964,313股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对51,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权133,874股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(3) 发行数量

同意377,964,313股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对51,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权133,874股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(4) 发行对象

同意377,964,313股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对51,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权133,874股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(5) 认购方式

同意377,964,313股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对51,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权133,874股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(6) 发行价格和定价原则

同意377,964,313股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对51,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权133,874股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(7) 限售期

同意377,964,313股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对51,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权133,874股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(8) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

同意377,964,313股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对51,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权133,874股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(9) 上市地点

同意377,964,313股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对51,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权133,874股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(10) 募集资金数量及用途

同意377,964,313股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对51,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权133,874股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

(11) 决议的有效期

同意377,964,313股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对51,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权133,874股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

3、审议通过了《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》

同意377,919,413股,占出席会议所有股东所持表决权的99.94%;反对49,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;弃权181,1374股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

同意377,898,313股,占出席会议所有股东所持表决权的99.93%;反对16,200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权235,374股,占出席会议所有股东所持表决权的0.06%。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

同意377,856,113股,占出席会议所有股东所持表决权的99.92%;反对14,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权279,374股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%。

6、审议通过了《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

同意377,852,113股,占出席会议所有股东所持表决权的99.92%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权280,574股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%。

7、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

同意377,816,313股,占出席会议所有股东所持表决权的99.91%;反对15,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权318,174股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

8、审议通过了《关于公司与潍坊钢铁集团有限公司建立互保关系的议案》

同意377,300,257股,占出席会议所有股东所持表决权的99.77%;反对533,256股,占出席会议所有股东所持表决权的0.14%;弃权316,374股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

9、审议通过了《关于公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供担保的议案》

同意377,819,113股,占出席会议所有股东所持表决权的99.91%;反对15,400股,占出

席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权315,374股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。

10、审议通过了《关于公司为吴江汇谦纺织有限公司提供担保的议案》

同意377,286,957股，占出席会议所有股东所持表决权的99.77%；反对535,256股，占出席会议所有股东所持表决权的0.14%；弃权327,674股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%。

四、本次股东大会议案的合法性

经本律师审查，本次股东大会所通过的各项议案，均无违反《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规之规定，合法有效。

五、本次股东大会议案的修改和临时提案的提出

经本律师见证，本次股东大会未对议案进行修改，亦未提出临时提案。

六、结论

综上所述，本所暨本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序（含网络投票表决）合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。