

广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会的

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 年第二次临时股东大会(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 年第二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9月5日，公司董事会于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公告《山东海龙股份有限公司关于召开2009年第二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、会议补充通知

2009年9月11日，公司董事会于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上公告《山东海龙股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会增加议案的公告》，同意本次股东大会增加审议潍坊康源投资有限公司2009年9月10日向公司提交的临时提案。

(二) 本次股东大会的召开

本次股东大会于2009年9月22日上午9:30时在潍坊市海龙宾馆三楼会议室召开，召开的时间、地点与通知内容一致。

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四次会议确定的股权登记日，截至2009年9月17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。

经本次股东大会秘书处及本律师查验出席凭证，出席公司本次股东大会的股东共6人，代表股份数366,254,419股，占公司总股数的42.39%。

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

本次股东大会采用现场投票的方式审议通过了以下议案：

1、《关于公司发行短期融资券的议案》

该项议案同意票数 366,254,419 股，占出席股东有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于为控股子公司新疆海龙化纤有限公司提供担保的议案》

该项议案同意票数 366,254,419 股，占出席股东有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。

3、《与歌尔声学股份有限公司在贷款方面建立10,000万元人民币互保关系的议案》

该项议案同意票数 366,032,091 股，占出席股东有效表决权股份总数的 99.94%；反对票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%；弃权票 222,328 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0.06%。

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、法规之规定，合法有效。

五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出

1、经本所暨本律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改。

2、本次股东大会增加临时提案

潍坊康源投资有限公司于2009年9月10日向公司董事会提交《增加临时提案的书面申请》，提议在公司2009年第二次临时股东大会的会议议程中增加一项临时提案——《与歌尔声学股份有限公司在贷款方面建立10,000万元人民币互保关系的议案》

经本所暨本律师核查：

(1) 潍坊康源投资有限公司为公司股东，持有公司股份105450817股，占公司总股本

的12.21%，持股时间超过180日，持股比例超过3%；

(2) 临时提案的提交日期距本次股东大会的召开日期超过 10 日；公司发出补充通知公告临时提案内容的日期距收到临时提案的日期未超过 2 日，符合《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定；

(3) 临时提案的内容属于股东大会的职权范围且有明确议题和具体决议事项。

本所暨本律师认为，潍坊康源投资有限公司具备提出临时提案的主体资格，临时提案的提交及公告符合法定程序，本次股东大会审议并表决临时提案符合《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

六、结论

综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、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合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

经办律师：易朝蓬

广东德赛律师事务所

2009年9月22日