
上海市锦天城律师事务所
关于浙江网盛生意宝股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2012 年
第二次临时股东大会的法律意见书

致：浙江网盛生意宝股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2012 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2012 年 11 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。公司控股股东杭州中达信息技术有限公司于 2012 年 11 月 20 日向公司董事会提议，在公司本次股东大会增加《关于授权担保公司全权审批担保业务的议案》的临时提案，公司董事会经审核后同意将该议案提交本次股东大会审议，并与 2012 年 11 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网发布

了《关于增加 2012 年第二次临时股东大会临时议案的公告》(以下简称“补充公告”);

本次股东大会于 2012 年 12 月 3 日在浙江省杭州市武林巷 1 号易盛大厦 12 楼公司会议室如期召开。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开及临时议案的提交程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会的股东及股东代理人为 5 名,代表有表决权的股份 97,449,629 股,占公司股份总数的 60.15%。

经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于投资成立担保公司的议案》;

2、审议《关于授权担保公司全权审批担保业务的议案》。

《关于授权担保公司全权审批担保业务的议案》系公司控股股东杭州中达信息技术有限公司于 2012 年 11 月 20 日向公司董事会提议增加的临时提案。公司董事会经审核后同意将该议案提交本次股东大会审议,并发布了补充公告。

经本所律师审核,杭州中达信息技术有限公司具备提出临时提案的主体资格,该临时提案的提交及公告符合法定程序;公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知及补充公告中所列明的审议事项相一致,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：

审议通过《关于投资成立担保公司的议案》；

表决结果：同意 97,449,629 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

审议通过《关于授权担保公司全权审批担保业务的议案》；

表决结果：同意 97,449,629 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2012 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

丁 天

负责人：_____

经办律师：_____

吴明德

卢胜强

2012 年 12 月 3 日