

## 国浩律师集团（杭州）事务所

### 关 于

## 露笑科技股份有限公司

## 2011年度股东大会的法律意见书

致：露笑科技股份有限公司

国浩律师集团（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2011年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》（以下简称《规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《露笑科技股份有限公司章程》（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，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所保证和承诺：贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格和会议召集人的资格之合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于

其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）经查验，贵公司董事会于2012年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的时间和地点、股权登记日、会议召开的方式、会议出席的对象、会议审议的事项、会议登记办法、参与网络投票的具体程序、联系人和联系方式等内容。

（二）根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

（三）本次股东大会由贵公司董事长鲁小均先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）根据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共16名，代表股份8041万股，占贵公司股份总数的67.01%。

（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间内通过网络投票系统进行表决的股东共3名，代表7,000,900.00股，占贵公司股份总数的5.83%。

（三）根据本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括贵公司董事、监事和董事会秘书，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和

《公司章程》的有关规定。

### 三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

### 四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师查验，本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式对议案进行表决。

本次股东大会的现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会审议的议案进行了表决。在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。

本次股东大会投票表决结束后，合并统计了现场和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2011年度监事会工作报告议案》；
- 3、《关于公司2011年度财务决算报告议案》；
- 4、《关于公司2011年度利润分配的预案》；
- 5、《公司2011年年度报告及其摘要》；
- 6、《关于续聘立信会计师事务所担任公司2012年度审计机构的议案》；
- 7、《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》；

8、《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。

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

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师集团（杭州）事务所关于露笑科技股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

国浩律师集团（杭州）事务所

负责人：吕秉虹

\_\_\_\_\_

经办律师：刘志华

\_\_\_\_\_

王拥军

\_\_\_\_\_

二〇一二年五月十六日