



北京市西城区金融大街 1 号写字楼 A 座 5 层、12 层
5th & 12th Floor, Tower A, No.1 Financial Street,
Xicheng District, Beijing, 100033, China
Tel : 86 10 8800 4488 , 6609 0088
Fax: 86 10 6655 5566 , 6609 0016
www.grandwaylaw.com

北京 Beijing
上海 Shanghai
深圳 Shenzhen
广州 Guangzhou
重庆 Chongqing
成都 Chengdu
西安 Xi'an

北京国枫凯文律师事务所
关于浙江星星瑞金科技股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2013]A0214 号

致：浙江星星瑞金科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（下称“本所”）接受浙江星星瑞金科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2013 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对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。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格

经本所律师查验，本次股东大会由 2013 年 8 月 6 日召开的公司第一届董事会第二十五次会议决定召开。公司董事会于 2013 年 8 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于 2013 年 8 月 16 日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。

根据关于召开本次股东大会的通知及提示性公告，本次股东大会审议的议案如下：

议案 1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

议案 2、《关于浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；

2.1 购买资产的情况

2.1.1 标的资产

2.1.2 标的资产的价格及定价依据

2.1.3 深越光电 100%股权权属转移的合同义务

2.1.4 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任

2.2 本次交易的现金支付

2.3 本次发行股份的方案

2.3.1 本次交易涉及的股份发行

2.3.1.1 发行股份购买资产

2.3.1.2 发行股份募集配套资金

2.3.2 发行种类和面值

2.3.3 发行方式及发行对象

2.3.3.1 发行股份购买资产

2.3.3.2 发行股份募集配套资金

2.3.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

2.3.4.1 发行股份购买资产

2.3.4.2 发行股份募集配套资金

2.3.5 发行数量

2.3.5.1 发行股份购买资产

2.3.5.2 发行股份募集配套资金

2.3.6 上市地点

2.3.7 本次发行股份锁定期

2.3.7.1 发行股份及支付现金购买资产

2.3.7.2 发行股份募集配套资金

2.3.8 期间损益

2.3.9 标的资产滚存未分配利润的安排

2.3.10 上市公司滚存未分配利润安排

2.3.11 配套募集资金用途

2.4 决议有效期

议案3、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》；

议案4、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

议案5、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

议案6、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；

议案7、《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉的议案》；

议案8、《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议书〉的议案》；

议案9、《关于〈浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

议案10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

经查验，本所律师认为：

(1) 本次股东大会按照通知及提示性公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。

(2) 本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知、提示性公告，出席本次股东大会的人员应为：

- 1、截止 2013 年 8 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深分公司登记在册的公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止 2013 年 8 月 26 日下午 14 时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表有表决权股份 104,744,000 股，占公司表决权股份总数的 69.8293%。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东 23 人，代表有表决权股份 753,142 股，占公司表决权股份总数的 0.5021%。

经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

根据公司关于召开本次股东大会的通知及提示性公告，本次股东大会采取现

场投票和网络投票的表决方式。

1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由三名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。

2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年8月25日下午15:00至2013年8月26日下午15:00期间的任意时间。

公司董事会于2013年8月9日在中国证监会指定创业板的信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，于2013年8月16日发布了本次股东大会的提示性公告，对包括网络投票时间、股权登记日、投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。

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有表决权股份数和表决结果。

3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、表决结果

议案1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》的表决结果

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%

弃权	59,702	0.0566%
----	--------	---------

议案 2、《关于浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》的表决结果

2.1 购买资产的情况

2.1.1 标的资产

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.1.2 标的资产的价格及定价依据

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.1.3 深越光电 100%股权权属转移的合同义务

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.1.4 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.2 本次交易的现金支付

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3 本次发行股份的方案

2.3.1 本次交易涉及的股份发行

2.3.1.1 发行股份购买资产

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.1.2 发行股份募集配套资金

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.2 发行种类和面值

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.3 发行方式及发行对象

2.3.3.1 发行股份购买资产

	所持股数	占有表决权股份数比例
--	------	------------

赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.3.2 发行股份募集配套资金

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

2.3.4.1 发行股份购买资产

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.4.2 发行股份募集配套资金

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.5 发行数量

2.3.5.1 发行股份购买资产

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.5.2 发行股份募集配套资金

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.6 上市地点

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.7 本次发行股份锁定期

2.3.7.1 发行股份及支付现金购买资产

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.7.2 发行股份募集配套资金

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.8 期间损益

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%

弃权	59,702	0.0566%
----	--------	---------

2.3.9 标的资产滚存未分配利润的安排

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.10 上市公司滚存未分配利润安排

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.3.11 配套募集资金用途

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

2.4 决议有效期

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

议案3、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》的表决结果

	所持股数	占有表决权股份数比例
--	------	------------

赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

议案4、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》的表决结果

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

议案5、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》的表决结果

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

议案6、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》的表决结果

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

议案7、《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉的议案》的表决结果

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

议案 8、《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议书〉的议案》的表决结果

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

议案 9、《关于〈浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》的表决结果

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

议案 10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的表决结果

	所持股数	占有表决权股份数比例
赞成	105,422,040	99.9288%
反对	15,400	0.0146%
弃权	59,702	0.0566%

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获通过，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

本法律意见书出具日期为二〇一三年八月二十六日。

本法律意见书正本四份。

（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于浙江星星瑞金科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

负 责 人 _____

张利国

北京国枫凯文律师事务所

经办律师 _____

孙冬松

胡 刚

二〇一三年八月二十六日