



北京市众天律师事务所

ZHONGTIAN PRC LAWYERS

地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层
邮编：100190
电话：(86-10) 62800408
传真：(86-10) 62800409

Add: 17/F, Yingu Mansion, 9 West Beisihuan
Rd., Beijing 100190, CHINA
Tel: (86-10) 62800408
Fax: (86-10) 62800409

**北京市众天律师事务所
关于中兵光电科技股份有限公司
2008 年年度股东大会的
法律意见书**

众天证字[2009]ZBGD-001 号

致：中兵光电科技股份有限公司

北京市众天律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派律师出席公司 2008 年年度股东大会（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“《股东大会规则》”）等法律、法规、其他规范性文件以及《中兵光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事项出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会已于2009年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《中兵光电科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对召开本次股东大会的有关事宜进行了通知，会议通知中已列明本次股东大会审议的事项及会议登记办法。公司董事会于2009年2月7日发出《中兵光电科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的二次通知》并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。本次股东大会资料已于2009年1月23日公告于上海证券交易所网站。

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统由上证所信息网络有限公司提供。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长李保平先生主持。现场会议于2009年2月11日下午14时在北京亦庄经济技术开发区科创15街2号公司会议厅召开，网络投票的时间为2009年2月11日上午9时30分至11时30分、下午13时至15时。

经核查，本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，实际召开的时间、地点与公告一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员是截止股权登记日（2009年2月5日）下午三时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员、律师等。

2、经核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计451名，代表公司股份161,714,049股，占公司有表决权股份总数的72.61%。其中：现场出席本次股东大会的公司股东共5名，共计持有公司股份131,612,045股，占公司有表决权股份总数的59.09%。

根据公司出具的上证所信息网络有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票表决的公司股东共计446名，持有公司股份共计30,102,004股，占公司有表决权股份总数的13.52%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及本所律师等出席了本

次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会没有提出新议案。本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2008 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成的股份数为 161,526,660 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.88%，反对股份数 15,169 股；占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 172,220 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.11%。

（二）审议通过《关于 2008 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成的股份数为 161,447,160 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%，反对股份数 8,600 股；占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,289 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

（三）审议通过《关于〈2008 年度报告〉及〈2008 年度报告摘要〉的议案》

表决结果：赞成的股份数为 161,447,160 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%，反对股份数 8,600 股；占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,289 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。。

（四）审议通过《关于 2008 年度财务决算的议案》

表决结果：赞成的股份数为 161,446,960 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 8,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,489 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

（五）审议通过《关于 2008 年度利润分配的议案》

表决结果：赞成的股份数为 161,455,760 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.84%；反对股份数 8,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 249,489 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.15%。

(六) 审议通过《关于公积金转增股本的议案》

表决结果：赞成的股份数为 161,495,560 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.86%；反对股份数 8,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 209,889 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.13%。

(七) 审议通过《关于独立董事 2008 年度述职报告的议案》

表决结果：赞成的股份数为 161,447,160 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 8,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,289 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

(八) 审议通过《关于日常关联交易的议案》

表决结果：赞成的股份数为 33,812,786 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.21%，反对股份数 9,100 股；占出席会议有效表决权股份数的 0.03%；弃权股份数 259,389 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.76%。回避的股份数 127,632,774 股，该议案涉及公司与中国兵器集团公司系统内单位的关联交易，本次股东大会审议该议案时，公司第一大股东北京华北光学仪器有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：赞成的股份数为 161,446,960 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 8,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,289 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

(十) 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的预案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果：赞成的股份数为 161,446,360 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 8,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,789 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

2、发行方式

表决结果：赞成的股份数为 161,446,360 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 9,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,289 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

3、发行对象及认购方式

表决结果：赞成的股份数为 161,446,360 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 9,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,289 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

4、发行数量

表决结果：赞成的股份数为 161,446,360 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 8,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,789 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

5、发行价格和定价原则

表决结果：赞成的股份数为 161,446,360 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 8,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,789 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

6、募集资金数量及用途

表决结果：赞成的股份数为 161,446,360 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 8,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,789 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

7、限售期

表决结果：赞成的股份数为 161,446,360 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 8,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,789 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

8、上市地点

表决结果：赞成的股份数为 161,446,360 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 8,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,789 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：赞成的股份数为 161,446,260 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 14,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 252,889 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

10、决议的有效期

表决结果：赞成的股份数为 161,446,360 股，占出席会议有效表决权股份数的

99.83%；反对股份数 8,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 258,789 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

（十一）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：赞成的股份数为 161,438,860 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 8,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 266,389 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决结果：赞成的股份数为 161,438,860 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 8,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 266,389 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成的股份数为 161,441,660 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 9,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 262,989 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

（十四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：赞成的股份数为 161,441,660 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.83%；反对股份数 8,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；弃权股份数 263,589 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.16%。

本次会议在表决上述第（八）项议案时，关联股东北京华北光学仪器有限公司回避表决。

经核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决股东表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

（本页为中兵光电科技股份有限公司 2008 年年度股东大会法律意见书之签署页，无正文）

北京市众天律师事务所（盖章）

负责人： 苒宏亮

见证律师（签字）：

汪 华

陈茂云

2009 年 2 月 11 日