

Jin Mao PRC Lawyers
金茂凯德律师事务所

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.

中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 邮编: 200021

上海金茂凯德律师事务所

关于中源协和干细胞生物工程股份公司

2009 年度第二次临时股东大会的法律意见书

致：中源协和干细胞生物工程股份公司

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 29 日（星期二）上午在公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派李志强律师、方晓杰律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、股东大会表决程序等发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

参加本次股东大会表决的人数为 3 人，代表股份 69,175,419 股，占公司股本总额的 21.2821%。

为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、提出临时提案的股东资格和股东大会表决程序的合法有效性发表意见如下：

一、 公司 2009 年度第二次临时股东大会的召集和召开

公司董事会于 2009 年 12 月 12 日在《上海证券报》上刊登公司召开 2009 年度第二次临时股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法等事项。

经审核，本次股东大会的召开公告在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 公司 2009 年度第二次临时股东大会出席人员的资格

经验证，出席本次股东大会的人员包括合格的公司人民币普通股股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘任律师等，该等人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会未有股东提出临时提案

四、 公司本次股东大会的表决程序

本次股东大会以现场书面投票表决方式审议并履行了全部议程。

本次股东大会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会逐项审议并通过了《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务报表审计机构的议案》和《关于推举刘卫东先生为公司六届监事会监事的议案》，上述各项议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上通过。

五、 结论

本所认为，公司 2009 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

本法律意见书于 2009 年 12 月 29 日签署，正本三份，无副本。

（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司 2009 年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海金茂凯德律师事务所

负责人

李昌道

经办律师

李志强

方晓杰

二〇〇九年十二月二十九日