

湖北得伟君尚律师事务所
关于精伦电子股份有限公司
2009 年度第一次临时股东大会之
法律意见书

得伟君尚律意字(2009)第 0105 号

致：精伦电子股份有限公司

湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受精伦电子股份有限公司（以下简称公司）的委托，于 2009 年 10 月 16 日，指派张天武、杨帆律师出席公司 2009 年度第一次临时股东大会（以下简称本次大会），并依据《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范意见》（以下简称《规范意见》），以及现行有效的《精伦电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表法律意见。

本所律师声明事项：

1、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括董事会决议、本次大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。

2、出席本次大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

3、按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次大会的表决程序发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。

为出具本法律意见书，本所已经审查贵公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、2009 年 9 月 26 日刊登于《上海证券报》的公司召开 2009 年度第一次临

时股东大会通知的公告；

- 3、公司 2009 年度第三届董事会第二十次会议决议及会议记录；
- 4、公司 2009 年度第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 5、公司 2009 年度第一次临时股东大会会议文件。

本所律师根据《规范意见》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵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、本次大会的召集、召开程序

1、公司第三届董事会第二十次会议于 2009 年 9 月 22 日做出了关于召开本次大会的决议。

2、2009 年 9 月 26 日，公司在《上海证券报》上刊登了关于召开 2009 年第一次临时股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。

3、2009 年 10 月 16 日上午 9 时，本次股东大会依会议通知如期在武汉市洪山区光谷大道 70 号公司会议室举行，现场会议由公司董事长张学阳先生主持。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会现场会议人员的资格

出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人 3 名，代表股份 99,021,277 股。公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东及代理人均具有合法有效的资格，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的提案

本次股东大会审议并表决了如下议案：

- 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
- 4、《公司董事会换届选举的议案》；
 - 4.1 选举张学阳先生为公司第四届董事会董事
 - 4.2 选举蔡远宏先生为公司第四届董事会董事
 - 4.3 选举秦仓法先生为公司第四届董事会董事
 - 4.4 选举陈君宁先生为公司第四届董事会独立董事
 - 4.5 选举卢雁影女士为公司第四届董事会独立董事

- 5、《公司监事会换届选举的议案》。
- 5.1 选举宋发强先生为公司第四届监事会监事
- 5.2 选举金海荣女士为公司第四届监事会监事
- 6、《关于董事和监事薪酬标准的议案》。

经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。

四、本次大会的表决程序

根据公司 2009 年度第一次临时股东大会的通知等相关公告文件，公司股东选择现场投票表决方式进行投票。经查，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。

本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票 99,021,277 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 99,021,277 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 99,021,277 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；

董事会成员，逐项表决如下：

(1)选举张学阳先生为公司第四届董事会董事：

表决结果：同意票 99,021,277 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(2)选举蔡远宏先生为公司第四届董事会董事：

表决结果：同意票 99,021,277 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(3)选举秦仓法先生为公司第四届董事会董事：

表决结果：同意票 99,021,277 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(4)选举陈君宁先生为公司第四届董事会独立董事：

表决结果：同意票 99,021,277 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(5)选举卢雁影女士为公司第四届董事会独立董事：

表决结果：同意票 99,021,277 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

张学阳先生、蔡远宏先生、秦仓法先生、陈君宁先生、卢雁影女士共 5 人当选为公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会；其中陈君宁先生、卢雁影女士当选为公司第四届董事会独立董事。

5、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

监事会成员，逐项表决如下：

(1)选举宋发强先生为公司第四届监事会监事：

表决结果：同意票 99,021,277 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(2)选举金海荣女士为公司第四届监事会监事：

表决结果：同意票 99,021,277 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

宋发强先生、金海荣女士当选为公司第四届监事会监事，和公司职工民主选举的职工代表监事黄慧女士，共 3 人组成公司第四届监事会。

6、审议通过了《关于董事和监事薪酬标准的议案》

表决结果：同意票 99,021,277 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

经本所律师见证，本次股东大会逐项表决了上述六项议案，所有议案全部通过。本所律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规和《公司章程》的规定，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 2009 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（本页为《湖北得伟君尚律师事务所关于精伦电子股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页，无正文）

湖北得伟君尚律师事务所

（盖 章）

负责人：王海漫

（签字）

律师： 张天武

（签字）

律师： 杨 帆

（签字）

二〇〇九年十月十六日