

湖北得伟君尚律师事务所
关于精伦电子股份有限公司
2009 年度股东大会之法律意见书

得伟君尚律意字(2010)第 10025 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 2010 年 5 月 17 日，指派张天武、杨帆律师出席公司 2009 年度股东大会（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》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》，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、2010年4月17日刊登于《上海证券报》的公司《关于召开2009年度股东大会的通知》；
- 3、2010年5月8日刊登于《上海证券报》的公司《关于2009年度股东大会增加临时提案的公告》；
- 4、公司第四届董事会第五次会议决议及会议记录；
- 5、公司第四届董事会第六次会议决议及会议记录；
- 6、公司2009年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 7、公司2009年度股东大会会议文件。

本所律师根据《上市公司股东大会规范意见》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、公司第四届董事会第五次会议于2010年4月15日做出了关于召开本次股东大会的决议。

2、2010年4月17日，公司在《上海证券报》上刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》，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、公司第四届董事会第六次会议于2010年4月26日做出了通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定将该议案作为增加的临时提案提交公司2009年度股东大会审议。

4、2010年5月8日，公司在《上海证券报》上刊登了《关于2009年度股东大会增加临时提案的公告》，决定将《关于选举廖胜兴先生为第四届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等两项增加的临时提案提交公司2009年度股东大会审议。

5、2010年5月17日上午9时，本次股东大会在湖北省武汉市东湖开发区光谷大道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。

基于上述事实，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的股东及代理人计 5 名，代表股份 99,021,477 股，占公司股份总数的 40.25%。

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、关于本次大会的提案及临时提案

1、本次大会审议并表决了如下提案，其中第(7)项及第(12)项为临时提案：

- (1) 《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- (3) 《公司 2009 年度财务决算报告》；
- (4) 《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- (5) 《公司 2009 年度报告及年报摘要》；
- (6) 《关于续聘公司 2010 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
- (7) 《关于选举廖胜兴先生为第四届董事会董事的议案》；
- (8) 《存货盘点与报废制度》；
- (9) 《对外担保管理制度》；
- (10) 《关联交易管理制度》；
- (11) 《资产减值准备管理制度》；
- (12) 《关于修改公司章程的议案》。

2、本次股东大会增加临时提案

公司第四届董事会第五次会议于 2010 年 4 月 15 日做出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2010 年 4 月 17 日在《上海证券报》上刊登了《关于召开 2009 年度股东大会的通知》后，又于 2010 年 5 月 7 日收到公司股东张学阳先生（持有公司 21.35% 的股份）书面提交的《关于选举廖胜兴先生为第四届董事会董事

的议案》，提议公司 2009 年度股东大会增加《关于选举廖胜兴先生为第四届董事会董事的议案》的临时议案。该增加的议案，取代了公司于 2010 年 4 月 17 日在《上海证券报》上刊登的《关于召开 2009 年度股东大会的通知》中的十二项议案中的原第七项议案《关于同意蔡远宏先生不再担任公司董事及提名廖胜兴先生为第四届董事会董事候选人的议案》。公司董事会经审核后认为，张学阳先生提出的临时提案的申请符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》规定，临时提案属于股东大会职权范围，因此董事会同意将上述临时议案提交公司 2009 年度股东大会审议。

另外，鉴于公司章程中的经营范围发生变化，公司第四届董事会第六次会议于 2010 年 4 月 26 日审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定将该议案作为增加的临时提案提交公司 2009 年度股东大会审议。

公司董事会于 2010 年 5 月 8 日在《上海证券报》上刊登了《关于 2009 年度股东大会增加临时提案的公告》，决定将《关于选举廖胜兴先生为第四届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等两项增加的临时提案提交公司 2009 年度股东大会审议。

经核查，提出上述临时提案的提交主体资格合法有效，上述临时提案的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，上述临时提案在本次股东大会召开十日前提出，公司董事会在收到上述提案后二日内发出股东大会补充通知并公告临时提案的内容，该等程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、本次大会的表决程序

根据公司 2009 年度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《公司 2009 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 99,021,377 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 0

票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 99,021,377 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；

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 99.9998%；反对票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

4、审议通过了《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：同意票 99,021,377 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《公司 2009 年度报告及年报摘要》；

表决结果：同意票 99,021,377 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于续聘公司 2010 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；

表决结果：同意票 99,021,377 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于选举廖胜兴先生为第四届董事会董事的议案》；

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 99.9998%；反对票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

8、审议通过了《存货盘点与报废制度》；

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 99.9998%；反对票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

9、审议通过了《对外担保管理制度》；

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 99.9998%；反对票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

10、审议通过了《关联交易管理制度》；

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 99.9998%；反对票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

11、审议通过了《资产减值准备管理制度》；

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 99.9998%；反对票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

12、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 99.9998%；反对票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权票 100 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

经本所律师见证，本次大会逐项表决了上述十二项议案，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，本次股东大会增加临时提案的程序、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。

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)

二〇一〇年五月十七日