

上海市锦天城律师事务所  
关于沪东重机股份有限公司  
二〇〇七年第二次临时股东大会的法律意见书

上海市浦东新区花园石桥路 33 号  
花旗集团大厦 14 楼

二〇〇七年七月二十七日·上海

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于沪东重机股份有限公司**  
**二〇〇七年第二次临时股东大会的法律意见书**

**致：沪东重机股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受沪东重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派朱颖律师参加公司 2007 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件以及现行《沪东重机股份有限公司章程》发表法律意见。

本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

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，随其它文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东大会的有关事宜出具如下法律意见：

#### **一. 本次股东大会的召集、召开程序**

公司董事会于 2007 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《沪东重机股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知》，公告通知公司全体股东于 2007 年 7 月 16 日上午 9 时在上海浦东富城路 33 号浦东香格里拉大酒店召开本次股东大会，公告内容包括会议时间及地点、会议审议内容、出席会议对象、会议登记办法等。2007 年 7 月 11 日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《沪东重机股份有限公司第三届董事会 2007 年第五次临时会议决议公告暨关于公司 2007 年第二次临时股东大会延期举行和增加临时提案的补充通知》，公告通知公司 2007 年第二次临时股东大会增加《关于公司第四届董事会独立董事年度津贴标准的预案》的临时提案，召开时间调

整为 2007 年 7 月 27 日上午 9 时，除上述情况外，会议召开地点、原提案内容、股权登记日等事项均不变。公司董事会于 2007 年 7 月 25 日就本次股东大会发布再次提示性公告。

经验证，本次股东大会的召开公告于股东大会召开前十五日发布，有关延期举行的公告，董事会在原定日期召开日前 2 个工作日公告并说明了原因。本次股东大会的召开按照公告和通知的时间、地点、方式进行。

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

## 二. 出席股东大会人员以及召集人的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 42 人，代表股份 170,841,530 股，占公司总股本的比例为 65.0684%，均为 2007 年 7 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。股东本人出席的均出示本人身份证明和持股凭证，股东授权代表出席的均出示了授权委托书、持股凭证及本人身份证明。

出席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书等及其他高级管理人员。

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

经验证，本所律师认为上述出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人的资格符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

## 三. 股东大会的表决程序

本次股东大会按照有关法律、法规和公司章程规定的程序进行表决，采取记名方式就议案进行投票表决，由公司工作人员进行记票，1 名监事、2 名股东代表及本所律师监督记票过程，并当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

本次股东大会表决议案为 5 项，与会议通知中的拟议议案事项一致。

第 1、2、3、5 项议案为普通决议议案，其中第 1、2 项议案涉及变更董事、监事，出席会议的股东对董事、监事候选人逐个进行了表决，上述议案均已获出席本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。第 4 项议案《关于修订公司章程的预案》为特别决

议议案，已获出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 四. 结论意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

(以下无正文)

上海市锦天城律师事务所

经办律师：朱 颖 \_\_\_\_\_ (签名)

二〇〇七年七月二十七日