



浙江天册律师事务所

关于浙江杭萧钢构股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的 法律意见书

编号：TCYJS2014H0424 号

致：浙江杭萧钢构股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所俞晓瑜律师、杜闻律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第二次临时股东大会。本所律师依据《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》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《浙江杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年第二次临时股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。



一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 经核查, 公司本次股东大会由公司董事会提议并召集, 公司董事会于2014年8月28日将召开本次股东大会的通知在指定报刊及上海证券交易所网站上公告。公告中列明了本次股东大会议案, 并按《股东大会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。

(二) 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。根据会议通知, 本次现场会议于2014年9月18日下午14时在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室召开; 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为2014年9月18日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00。

本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外, 还包括现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等内容。公司独立董事已就本次股东大会的全部议案向公司全体股东征集投票权。

经查验, 本所律师认为, 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、出席本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会的通知, 出席本次股东大会的人员为:

(一) 截止2014年9月15日下午交易结束时, 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的公司股东, 可书面授权委托代理人出席;

(二) 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师;

(三) 其他相关人员。

本所律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托书的审查, 证实出席本次现场会议的股东及委托代理人共7名, 持有股份数共计275, 411, 580股, 占公司表决权股份总数的49.76%。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据, 在有效时间内参与本次股东大会

网络投票的流通股股东共15名，代表股份数共计371930股，占公司表决权股份总数的0.07%。

本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及委托代理人资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。

三、提出新议案的股东的资格

本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。

四、本次股东大会表决程序

本次股东大会对公告所列以下议案进行了审议：

1. 逐项审议《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股票期权激励计划》：

1.01 股权激励方式及标的股票来源

1.02 拟授出的权益数量

1.03 激励对象的范围及各自所获授的权益数量

1.04 股票期权的行权价格及确定方法

1.05 激励计划的有效期、授权日、等待期、行权期安排、可行权日、禁售期

1.06 股票期权的授予和行权条件

1.07 激励计划的调整方法和程序

1.08 公司授予权益及激励对象行权的程序

1.09 公司与激励对象各自的权利与义务

1.10 股权激励计划变更与终止

1.11 会计处理方法与业绩影响测算

2. 审议《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股权激励计划考核办法》；

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划



相关事宜的议案》;

4. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
5. 审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

出席本次股东大会的股东及委托代理人就列入本次大会议事日程的五项议案以记名方式逐项进行了表决。根据公司章程的规定,上述第1项、第2项议案涉及关联交易,关联股东应回避表决;第1项议案与第4项、第5项议案需经出席会议有表决权股东以特别决议表决通过;第2项、第3项议案需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过。

经审查,上述议案均已由通过现场投票和网络投票方式参与本次大会的股东及委托代理人以符合公司章程规定的票数获得通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为,以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、结论

本所律师认为:公司2014年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会的各项表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份,无副本。

(下接签字页)



（本页无正文，为编号 TCYJS2014H0424 的《浙江天册律师事务所关于浙江杭萧钢构股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

浙江天册律师事务所（盖章）

负责人：_____

章 靖 忠

经办律师：_____

俞晓瑜

杜 闻

2014 年 9 月 18 日