



国枫凯文律师事务所

网址: www.grandwaylaw.com

深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 29 层

电话: 0755-23993388 传真: 0755-86186205 邮编: 518026

北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安

北京国枫凯文（深圳）律师事务所  
关于深圳香江控股股份有限公司  
2013 年第三次临时股东大会的法律意见书  
国枫凯文律股字[2013]C0085 号

致：深圳香江控股股份有限公司

北京国枫凯文（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳香江控股股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派张清伟、梁雪莹律师（下称“本所律师”）出席了贵公司召开的 2013 年第三次临时股东大会，并出具法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳香江控股股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 贵公司于 2013 年 8 月 31 日刊载的《深圳香江控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（下称“《董事会决议》”）；
2. 贵公司于 2013 年 8 月 31 日刊载的《深圳香江控股股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）；
3. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的

业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

### （一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于 2013 年 8 月 31 日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会于 2013 年 9 月 23 日(周一)上午 9:30 在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅如期举行。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4. 本次股东大会由贵公司董事长翟美卿女士主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

### （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截止至 2013 年 9 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 406,115,339 股，占公司有表决权总股份 52.89%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## （二）出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

## （三）本次股东大会的召集人

本次临时股东大会由贵公司董事会召集。

经核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

## 三、关于本次股东大会的表决程序

根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票的方式表决通过。具体议案为：

### 1. 《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》

本议案获 406,115,339 票赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

### 2. 《关于修订<公司章程>的议案》

本议案获 406,115,339 票赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的查验，本次股东大会对列入表决的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。本次股东大会审议的上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

## 四、结论意见

本所认为，贵公司 2013 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

本法律意见一式三份。

【此页为北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳香江控股股份有限公司  
2013年第三次临时股东大会的法律意见》的签字页，无正文】

北京国枫凯文（深圳）律师事务所

经办律师：

负责人：饶晓敏



张清伟

梁雪莹

2013年9月23日