

**北京市博金律师事务所**  
**关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一三**  
**年度股东大会的法律意见书**

致：浙江伟星新型建材股份有限公司

北京市博金律师事务所（以下简称本所）接受浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司二零一三年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集程序及召集人资格、会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据《公司法》等其他法律和行政法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

#### 一、会议的召集程序及召集人资格

公司本次股东大会由董事会决议召集，本次股东大会的有关议案内容已于2014年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）通知全体股东。本次股东大会于2014年5月6日10:30在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开，召

开的实际时间、地点与会议通知、公告一致。

经审查，本次会议的召集程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；召集人资格合法有效。

## 二、会议的召开程序

本次股东大会由董事长主持召开，完成了会议的全部议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作了记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书及主持人签名。

经审查，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## 三、出席会议人员的资格

根据本所律师当场验证，参与本次股东大会投票的股东人数总计为 13 人，代表股份 251,392,078 股，占公司总股本的 74.55%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。上述出席会议人员的资格合法有效。

## 四、关于临时提案

本次股东大会没有提案人提出临时提案。

## 五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

股东大会就2014年4月16日会议通知公告载明的八项审议事项由出席本次股东大会的全体股东或委托代理人逐项进行了审议并以记名投票方式逐项进行了表决，具体议案如下：

- 1、审议《公司2013年度财务决算方案》；
- 2、审议《公司2013年度利润分配预案》；

- 3、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
- 4、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
- 5、审议《公司2013年度报告》及其摘要；
- 6、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
- 8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

根据本所律师的核查，参加本次大会的全体股东或委托代理人均以记名投票的方式对通知公告载明的议案进行了逐项表决，并当场公布表决结果，本次股东大会的所有议案均获得通过（其中第2项和第7项议案以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意）。本所律师、公司两名股东代表和一名监事共同进行了计票与监票。经核查，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、公司章程及《股东大会规则》的规定；本次会议的表决结果合法有效。

## 六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程和《股东大会规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京市博金律师事务所关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一三年度股东大会的法律意见书之签字盖章页）

北京市博金律师事务所（盖章）

执业律师：

负责人

蓝晓东：\_\_\_\_\_

王永康\_\_\_\_\_

二零一四年五月六日

张永军\_\_\_\_\_