

# 湖南启元律师事务所

HUNAN QIYUAN LAW FIRM

410007 湖南省长沙市

芙蓉中路二段 337 号佳天国际新城 A 座 17 层

Tel: 86-731-2953777

Fax: 86-731-2953779

<http://www.qiyuan.com>

## 湖南启元律师事务所关于湖南洞庭水殖股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会的法律意见书

致：湖南洞庭水殖股份有限公司

湖南启元律师事务所接受湖南洞庭水殖股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2008 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。

本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：

- 1、刊登在 2008 年 2 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司第三届董事会第二十一次会议决议公告及公司召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知公告；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议公告；
- 3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：

### 一、本次临时股东大会的召集、召开程序

经查验，本次临时股东大会由公司董事会召集；公司董事会于2008年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告了公司第三届董事会第二十一次会议决议公告及公司召开2008年度第一次临时股东大会的通知。本次临时股东大会于2008年2月27日在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室如期召开。本次临时股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、出席本次临时股东大会股东及代理人、召集人资格

经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共2名，均为公司董事会确定的股权登记日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公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数72,726,200股，占公司表决权总股份284,700,000股的25.54%。出席会议的股东及其代理人的资格合法有效。

本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果

本次临时股东大会对在会议通知中列明的全部议题进行了审议，采用记名投票方式逐项表决，表决程序合法有效。

本次临时股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司 2008 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司 2008 年度第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2008 年度第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书仅用于为公司 2008 年度第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2008 年度第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（以下无正文）

本页系湖南启元律师事务所关于湖南洞庭水殖股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会的法律意见书之签章页，无正文。

湖南启元律师事务所

负责人： 袁爱平

(盖章)

律 师： 杨柳清

李 荣

2008 年 2 月 27 日