

国浩律师集团（上海）事务所

关于中国海诚工程科技股份有限公司 2007 年度股东大会的

法律意见书

国浩律师集团（上海）事务所

上海市南京西路 580 号南证大厦 31 层

电话号码：（021）52341668

传真号码：（021）52341670

国浩律师集团（上海）事务所
关于中国海诚工程科技股份有限公司
2007 年度股东大会的法律意见书

致：中国海诚工程科技股份有限公司

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 9 日在上海市宝庆路 21 号公司会议室召开，国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派刘维律师、林琳律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2007 年度股东大会的必备文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司召开本次 2007 年度股东大会，董事会已于会议召开前二十日即 2008 年 4 月 19 日以公告方式通知各股东，并分别于 2008 年 4 月 26 日、4 月 30 日公告了《关于召开 2007 年度股东大会的补充通知》和《关于召开 2007 年度股东大会的再

次补充通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

根据上述通知，公司董事会已在通知中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会于 2007 年 5 月 9 日如期在上海市宝庆路 21 号公司会议室召开，经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人 9 名，代表的有表决权的股份 6,9140,002 股，占公司股份总数的 60.65%。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。

三、关于临时提案

公司控股股东中国海诚国际工程投资总院于 2008 年 4 月 25 日和 2008 年 4 月 29 日分别向董事会递交了《关于提议增加公司 2007 年度股东大会临时提案的函》和《关于提议再次增加公司 2007 年度股东大会临时提案的函》，经公司董事会审核后，同意增加《关于续聘 2008 年度财务审计机构的议案》和《关于修改公司〈章程〉的议案》，并作为临时提案提交公司 2007 年度股东大会审议。公司董事会于 2008 年 4 月 26 日、4 月 30 日分别公告了《关于召开 2007 年度股东大会的补充通知》和《关于召开 2007 年度股东大会的再次补充通知》。

经验证，上述临时提案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序

经验证，本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票。议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的决议

本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

本所律师认为，各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

结论意见：

综上所述，本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司 2007 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文）

（本页无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司 2007 年度股东大会法律意见书
盖章页）

国浩律师集团（上海）事务所

经办律师：

刘 维

负责人：

管建军

林 琳

二〇〇八年五月九日