

**浙江浙经律师事务所**  
**关于浙江传化股份有限公司**  
**2012年度股东大会的法律意见书**

**致：浙江传化股份有限公司**

浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方怀宇、冯妍出席公司2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2012年度股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

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”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《浙江传化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，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，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2013年4月23日在《证券时报》就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告。

本次股东大会采取现场投票表决的方式召开，现场会议于2013年5月15日上午9：00时在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室如期召开，由公司副董事长应天根先生主持。

本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共计5人，代表股份223,539,624股，占公司股份总数的45.81%。

出席本次股东大会的尚有公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘请的律师。

经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案

本次股东大会审议了董事会在会议公告中所列出的全部议案，出席会议的公司股东没有提出新的提案。

## 四、本次股东大会表决程序

本次股东大会对会议公告载明的各项议案及独立董事述职报告进行了审议，大会以记名投票方式对各项议案进行逐项表决，根据投票结果，本次股东大会通过了下列各项议案：

1、《公司2012年度董事会工作报告》，表决结果为：223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

2、《公司2012年度监事会工作报告》，表决结果为：223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

3、《公司2012年度财务决算报告》，表决结果为：223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表

决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

4、《公司2012年度报告及摘要》，表决结果为：223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

5、《公司2012年度利润分配预案》，表决结果为：223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

6、《关于日常关联交易的议案》，表决结果为：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。11,331,953股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

8、《关于续聘2013年度审计机构的议案》，表决结果为：223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

9、《关于董事会换届选举的议案》，表决结果为：

(1) 选举徐冠巨先生为公司董事的议案，223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

(2) 选举应天根先生为公司董事的议案，223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

(3) 选举赵益明先生为公司董事的议案223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

(4) 选举吴建华先生为公司董事的议案，223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份

的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

（5）选举杨万清先生为公司董事的议案，223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

（6）选举朱江英女士为公司董事的议案，223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

（7）选举何圣东先生为公司董事的议案，223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

（8）选举费忠新先生为公司董事的议案，223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

（9）选举陈文森先生为公司董事的议案223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

10、《关于监事会换届选举的议案》，表决结果为：

（1）选举徐观宝先生为公司监事的议案，223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

（2）选举朱春燕女士为公司监事的议案，223,539,624股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；

上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，均获得通过。

本次股东大会现场会议议案表决按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司全体董事及记录员签名保存。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股东大会规则》

的规定，合法有效。

## 五、结论意见

本所律师认为，公司2012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合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

（以下无正文，为签字页）

（以下无正文，为《浙江浙经律师事务所关于浙江传化股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》签字页）

浙江浙经律师事务所

经办律师（签名）：

负责人 方怀宇

方怀宇

冯 妍

2013年5月15日