

广东广大律师事务所

关于广东锦龙发展股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书

致：广东锦龙发展股份有限公司

广东广大律师事务所（以下简称“本所”）接受广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》等法律、法规及规范性文件和《广东锦龙发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司本次股东大会召开的相关事项出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，会议表决程序及表决结果等是否符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性及完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的相关资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票帐户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致，公司已向本所律师披露全部足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师是根据本法律意见书出具日以前发生的事实，以及本所律师对该事实的了解对本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

(一) 公司董事会已于 2011 年 6 月 3 日将记载有本次股东大会召开时间、地点及审议事项等相关内容的董事会决议公告, 本次股东大会会议通知等文件在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登, 并在巨潮资讯网上发布, 告知了全体股东。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已超过 20 天。

(二) 公司董事会审提交本次股东大会审议的议案有:

1. 公司《2010 年年度报告》及其摘要;
2. 公司《2010 年度董事会工作报告》;
3. 公司《2010 年度监事会工作报告》;
4. 公司《2010 年度财务决算报告》;
5. 公司《2010 年度利润分配方案》;
6. 《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》;
7. 公司《关于董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》;
8. 公司《独立董事 2010 年度述职报告》;
9. 《关于选举公司董事的议案》。

上述之 1、2、4、5、6、7、8、9 号议案详细情况可查阅 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登和巨潮资讯网发布的公司第五届董事会第十六次会议决议公告, 议案 3 可见于 2011 年 4 月 28 日发布的公司第五届监事会第十次会议决议公告。

经本所律师核查, 在公司董事会发出的本次股东大会通知中列明了需审议的前述各项议案及相关议案内容的查阅方式。

(三) 本次股东大会根据会议通知于 2011 年 6 月 24 日上午 10 时在广东省清远市新城区八号区方正二街 1 号六楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长杨志茂先生主持。

经本所律师审核, 本次股东大会的召集与召开程序符合《上市公司股东大会规则》和公司章程中有关股东大会召集与召开程序的规定。

二、关于出席本次股东大会会议人员及召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第五届董事会第十八次会议于2011年6月2日上午在公司会议室召开，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，确定了本次股东大会各项日程安排，发出了召开本次股东大会的通知。

经本所律师审核，公司董事会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

根据对出席本次股东大会人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共3人，代表股份113,967,577股，占公司总股本的37.41%。出席本次股东大会的还有公司董事、监事及高级管理人员。

经本所律师审核，上述参会人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会会议公告中所列明的全部9项议案经由出席大会的股东（含委托代理人）逐项审议并以记名投票方式进行了表决，选票按公司章程的规定进行了监票清点，并当场公布了表决结果。

本次股东大会全部议案获出席大会的股东（含委托代理人）审议通过。

经本所律师审核，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师基于上述审核认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文）

广东广大律师事务所

事务所负责人：薛云华

经办律师：蓝永强

吴 丰

二〇一一年六月二十四日