

**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二零一四年**  
**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，指派律师出席公司二零一四年年度股东大会，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2015年4月25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2015年5月15日14:00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，完成了全部会议议程，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，参加本次股东大会投票表决的股东人数总计为 13 人，代表股份 324,190,470 股，占公司总股本的 72.8279%。其中，参与本次股东大会现场投票的股东人数为 10 人，代表股份 324,168,470 股，占公司总股本的 72.8230%；通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票的股东人数为 3 人，代表股份 22,000 股，占公司总股本的 0.0049%；出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）5 名，代表公司股份 335,510 股，占公司表决权股份总数的 0.0754%。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

本次股东大会采用通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票和现场

投票相结合的方式进行表决，其中参加现场股东大会的股东或委托代理人就2015年4月25日会议通知公告载明的八项审议事项逐项进行了审议，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2014年度财务决算方案》；
- 2、审议《公司2014年度利润分配预案》；
- 3、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
- 4、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
- 5、审议《公司2014年度报告》及其摘要；
- 6、审议《公司关于增补监事的议案》；
- 7、审议《公司关于聘任2015年度审计机构的议案》；
- 8、审议《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

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（包括通过深交所交易系统、互联网投票系统以及现场投票进行表决的全体股东及委托代理人）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。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二零一四年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\_\_\_\_\_

二零一五年五月十五日

蓝晓东\_\_\_\_\_