



环球律师事务所 GLOBAL LAW OFFICE

中国北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 15 层 邮政编码:100025
15/F Tower 1, China Central Place No. 81 Jianguo Road, Beijing 100025, China
电话/ Tel: (86 10) 6584 6688 传真/ Fax: (86 10) 6584 6666/6677
<http://www.globallawoffice.com.cn>

北京市环球律师事务所

关于

江苏长海复合材料股份有限公司

2012年度股东大会的

法律意见书

GLO2013QW0424号

致：江苏长海复合材料股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。

本所律师根据《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颁布的《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、部门规章及公司章程的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。

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的精神，就本次

股东大会的有关事宜发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师核查，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，并于2013年2月28日在巨潮资讯网披露了《江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告》，原定于2013年4月25日上午9:30召开公司2012年度股东大会。后因与公司董事会工作安排相冲突，经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司2012年度股东大会召开时间的议案》（以下简称“股东大会通知”），变更会议召开时间为2013年4月24日上午9:30，会议召开方式、会议地点、股权登记日不变。公司亦在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的公告及相关资料。

2013年4月3日，公司董事会接到公司控股股东、实际控制人杨鹏威先生、杨国文先生及杨凤琴女士（三人属于一致行动人，共持有公司6,750万股股票，占公司股份总数的56.25%）的提案，提议将《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《2013年度财务预算报告》、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》等议案提交公司2012年度股东大会审议。上述四项议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司监事会、独立董事、保荐机构对《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》分别发表了意见并表示同意前述议案内容。

本所律师认为，上述议案属于股东大会审议职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2012年度股东大会审议，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、2013年4月24日，本次股东大会在公司会议室如期召开，公司董事长杨国文先生主持了本次会议。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合相关规定，本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员、召集人的资格

1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权

委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件、材料的核查验证，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计16名，代表公司股份76,505,816股，占公司有效表决权股份总数的63.75%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

3、本次股东大会依据公司第二届董事会第八次会议及第二届董事会第九次会议决议召开，会议召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

三、本次股东大会审议事项

根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项为审议公司《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》、《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《2013年度财务预算报告》、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》等11项议案，无其他临时提案审议。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的事项一致。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场记名投票的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。

2、本次股东大会按公司章程规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。

3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。其中，《2012年度利润分配预案》同意76,030,816股，反对475000股，弃权0股，同意股份数占本次有效表决权股份总数的99.38%。其余议案均为同意76,505,816股，反对0股，弃权0股，同意股份数占本次有效表决权股份总数的100%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。

[以下无正文]

北京市环球律师事务所

关于

江苏长海复合材料股份有限公司

2012年度股东大会的法律意见书之

签字页

北京市环球律师事务所

单位负责人：刘劲容

经办律师： 秦 伟

刘文娟

2013年 04 月 24 日