

北京市重光律师事务所

关于紫光股份有限公司二零零八年度股东大会 法律意见书

致：紫光股份有限公司

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 22 日在清华大学东门外紫光大楼一层 116 会议室召开。北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派徐扬律师、刘雅慧律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《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》”）、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》”）和《紫光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司 2008 年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

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。本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2008 年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据 2009 年 2 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第八次会议决议公告》和《第四届监事会第四次会议决议公告》，以及 2009 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第九次会议决议公告》和《关于召开 2008 年度股东大会的通知》，公司拟于 2009



中国北京市西城区金融大街广宁伯 2 号中国铁通集团东区七层 邮编：100140

Tel: (8610) 52601070 Fax: (8610) 52601075 Email: chongguangls@sohu.com www.chglaw.com

年 5 月 22 日上午 9:30 在清华大学东门外紫光大楼一层 116 会议室召开 2008 年度股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前,即在 2009 年 4 月 28 日以公告方式通知各股东,并将本次股东大会需要的审议内容通知各股东。

公司发布的通知公告载明了会议的时间、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。

根据上述公告,公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项,并按《股东大会规则》有关规定对议案的内容进行了充分披露。

公司本次股东大会召开时间为 2009 年 5 月 22 日上午 9:30,地点为清华大学东门外紫光大楼一层 116 会议室,会议召开的时间、地点符合通知内容。

经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、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四人,代表股份 80,866,516 股,占公司股份总数的 39.24%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。

3、本次年度股东大会由第四届董事会召集。

经验证,本次年度股东大会出席人员、召集人符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

公司 2008 年度股东大会以现场记名投票表决方式审议并形成如下决议:

(一) 审议通过《2008 年度董事会报告》

同意票 80,866,516 股,占出席股东(或其授权代表)所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(二) 审议通过《2008 年度监事会报告》

同意票 80,866,516 股,占出席股东(或其授权代表)所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

(三) 审议通过《2008 年度财务决算报告》



同意票 80,866,516 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

（四）审议通过《2008 年年度报告》正文及摘要

同意票 80,866,516 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

（五）审议通过公司 2008 年度利润分配和公积金转增股本议案

同意票 80,866,516 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

（六）审议通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司 2009 年度财务报告审计机构及
支付年度财务报告审计费用的议案

同意票 80,866,516 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

（七）审议关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国建设银行深圳市分
行申请的贷款提供担保的议案

同意票 80,866,516 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

（八）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向北京银行清华园支行申请的人民币
综合授信额度提供担保的议案

同意票 80,866,516 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

（九）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的人民币综合
授信额度提供担保的议案

同意票 80,866,516 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

（十）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案

同意票 80,866,516 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。



经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票方式逐项进行了表决，大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持有效表决权票数的三分之二以上通过。其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、结论意见

综上所述，本律师认为，公司 2008 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、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。



（本页无正文，为北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2008 年度股东大会法律意见书的签署页）

本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等效力。

经办律师：刘雅慧

北京市重光律师事务所

二零零九年五月二十二日



中国北京市西城区金融大街广宁伯 2 号中国铁通集团东区七层 邮编：100140

Tel: (8610) 52601070 Fax: (8610) 52601075 Email: chongguangls@sohu.com www.chglaw.com