

浙江导司律师事务所
关于
宁波韵升股份有限公司
2008 年年度股东大会法律意见书

致：宁波韵升股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，浙江导司律师事务所受公司委托，指派费震宇律师参与公司本次股东大会的见证工作。本所律师审核了公司提供的本次股东大会的相关文件，列席了股东大会，验证了出席会议人员的资格，监督了议案的审议表决。本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并且依法对本法律意见承担责任。

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，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性，发表如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2009年3月26日召开第五届董事会第二十四次会议，作出了董事会决议，并于2009年3月28日的《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《宁波韵升股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨关于召开2008年年度股东大会会议通知》，公告中已就本次股东大会召开的时间、地点、会议内容、参加对象、参加会议登记办法作出通知，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的相关规定。

本次股东大会于2009年4月24日按会议通知的时间、地点、方式召开，并完成了公告所列明的议程。因此，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、出席本次大会人员的资格

经本所律师验证，出席会议的股东或股东代理人7人，代表股权数226,996,771股，占公司股份总数的57.36%，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。出席会议的股

东及股东代理人均持有合法、有效的身份证明。

除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书及其它高级管理人员。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场记名投票的方式表决投票，并对已公告的议案即《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年年度报告及摘要》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《关于续聘公司会计师事务所的议案》、《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于控股股东在公司股改时期推行的股权激励方案不予实施的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》进行了表决，除唐绍祥未当选第六届董事会独立董事外，本次股东大会有效通过了上述议案。经本所律师核查，表决程序符合相关法律及公司章程的规定。

四、本次股东大会的股东没有提出新的议案。

五、结论性意见

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、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、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有关决议合法有效。

浙江导司律师事务所

见证律师：费震宇

二〇〇九年四月二十四日