

Jin Mao PRC Lawyers
金茂凯德律师事务所

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.

中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编: 200021

Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272

金茂凯德律师事务所

关于上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2011年度股东大会的法律意见书

致：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2012年4月27日上午在上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室召开。金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派肖浩律师、任真律师出席会议，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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、股东大会表决程序等发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

参加本次股东大会表决的人数为29人，代表股份250,307,001股，占公司股本总额的59.88206%。

为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》第二十条的要求，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、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、提出临时提案的股东资格和股东大会表决程序的合法有效性发表意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

公司董事会于2012年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。会议通知包括召开会议基本情况（包括会议召集人；会议召开的合法性、合规性情况；会议召开日期和时间；股权登记日；会议召开方式；出席对象；会议召开地点）；会议审议事项；会议登记方法等事项。

经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前二十日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李慈雄先生主持，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经验证，出席本次股东大会的人员包括合格的公司人民币普通股股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘任律师等，该等人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会未有股东提出临时提案

四、本次股东大会的表决程序

经审核，本次股东大会以现场书面投票表决方式审议并履行了全部议程。

本次股东大会议案表决按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度报告及年报摘要》、《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘年度审计机构的议案》、《关于2012年度向银行申请融资额度的议案》、《关于2012年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》、《关于提名Ong Ling Wei先生为第四届董事会董事候选人的议案》。上述议案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过，其中《关于2012年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》经本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、结论

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书于2012年4月27日签署，正本三份，无副本。

（本页无正文，为《金茂凯德律师事务所关于上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
2011 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

金茂凯德律师事务所

负责人

李昌道

经办律师

肖 浩

任 真

2012 年 4 月 27 日