

关于利亚德光电股份有限公司
2011 年年度股东大会的

法律意见书



DACHENG
LAW
OFFICES

大成律师事务所

www.dachenglaw.com

北京市东直门南大街3号国华投资大厦5、12-15层(100007)
5/F、12/F-15/F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China
Tel: 8610-58137799(12/F)
Fax: 8610-58137711(5/F), 8610-58137788 (12/F), 58137766 (15/F)

关于利亚德光电股份有限公司 2011 年年度股东大会的 法律意见书

致：利亚德光电股份有限公司

北京市大成律师事务所（以下简称“本所”）接受利亚德光电股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所许惠劼律师、尉建锋律师出席公司 2011 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。

本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。

本所律师仅对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、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表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，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：

一、 本次股东大会召集、召开程序

公司于 2012 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。2012 年 4 月 23 日，公司董事会在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公开发布《利亚德光电股份有限公司关于召开 2011

年年度股东大会通知的公告》（以下简称“大会通知”），大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、登记地点、参加网络投票的具体说明及联系方式等，并附有参会股东登记表、授权委托书格式文本。

公司董事会分别于 2012 年 4 月 17 日、2012 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《利亚德光电股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议的公告》；公司监事会于 2012 年 4 月 17 日、2012 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《利亚德光电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》。

本次股东大会现场会议于 2012 年 5 月 15 日下午 14:00 在北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号利亚德光电股份有限公司会议室召开；互联网投票开始时间为 2012 年 5 月 14 日下午 15:00，结束时间为 2012 年 5 月 15 日下午 15:00；交易系统投票时间为 2012 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。会议由公司董事长李军主持，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）就大会通知列明的议案逐项进行了审议并表决；本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。

经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2012 年 5 月 8 日）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。

经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东计 17 人，所持股份计 49,245,000 股，占公司总股本的 49.245%；通过网络参加本次股东大会的股东计

4人，所持股份计35,179股，占公司总股本的0.0352%，以上参加本次股东大会的股东所持股份合计49,280,179股，占公司总股本的49.28%。

除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

1、 经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：

- (1) 《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；
- (2) 《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
- (3) 《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
- (4) 《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
- (5) 《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
- (6) 《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
- (7) 《关于<公司2011年度内部控制自我评估报告>的议案》；
- (8) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
- (9) 《关于调整董事、监事2012年薪酬的议案》；
- (10) 《关于使用闲置募集资金9,000万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

2、 经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。

3、 经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式进行现场投票和网络投票表决，参会股东就大会通知列明的议案进行逐项表决，未以任何理由搁置或

者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场表决结果。

5、经本所律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形。经合并统计现场和网络投票的结果，本次股东大会议案共十项，其中第一项为特别决议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第二项至第十项为普通决议案，经出席会议的股东所持表决权的半数以上表决通过。出席本次股东大会的股东均未对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、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、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《关于利亚德光电股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书》签字页)

北京市大成律师事务所

经办律师: _____

许惠劼

(盖章)

负责人: _____

经办律师: _____

彭雪峰

尉建锋

年 月 日