

北京市洪范广住律师事务所
关于深圳新都酒店股份有限公司
二〇一一年年度股东大会的法律意见书

致：深圳新都酒店股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳新都酒店股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的要求，北京市洪范广住律师事务所（下称“本所”）接受深圳新都酒店股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司二〇一一年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》和《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法》和《规则》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，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序和召集人的资格

经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会决定召开。公司董事会于 2012 年 3 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于 2012 年 3 月 24 日公告了本次股东大会会议资料，披露了审议相关议案的内容。

根据公告，公司董事会提请本次股东大会审议的议案如下：

议案一：审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；

议案二：审议《公司 2011 年度报告及年度报告摘要》；

议案三：审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

议案四：审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

议案五：审议《公司 2011 年度利润分配预案》；

议案六：审议《续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》；

议案七：审议《聘请立信会计师事务所为公司内控审计机构的议案》；

议案八：审议《关于推举黄雄先生、叶善敏先生为公司新一届监事的议案》；

议案九：审议《公司利用闲置资金对外提供财务资助的议案》；

议案十：听取公司 2011 年度独立董事工作报告。

经合理查验，本所律师认为，公司董事会提交本次股东大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已公告列明，议案内容已充分披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

- 1、截至 2012 年 4 月 16 日下午收市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全体股东及股东代理人；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师。

经大会秘书处及本所律师合理查验出席凭证，截止 2012 年 4 月 19 日 9:30，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，所持有表决权的股份总数 73,328,694 股，占公司具有表决权的股份总数的 22.26%。

经合理查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票的表决方式。

出席本次股东大会的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由股东代表与监事共同进行清点和监票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、本次股东大会的表决结果

议案一：审议《公司 2011 年度董事会工作报告》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）
赞成	73,328,694	100
反对	0	0
弃权	0	0

议案二：审议《公司 2011 年度报告及年度报告摘要》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）
赞成	73,328,694	100
反对	0	0
弃权	0	0

议案三：审议《公司 2011 年度监事会工作报告》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）
赞成	73,328,694	100
反对	0	0
弃权	0	0

议案四：审议《公司 2011 年度财务决算报告》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）
赞成	73,328,694	100
反对	0	0
弃权	0	0

议案五：审议《公司 2011 年度利润分配预案》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）
赞成	73,328,694	100
反对	0	0
弃权	0	0

议案六：审议《续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）
赞成	73,328,694	100
反对	0	0
弃权	0	0

议案七：审议《聘请立信会计师事务所为公司内控审计机构的议案》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）
赞成	73,328,694	100
反对	0	0
弃权	0	0

议案八：审议《关于推举黄雄先生、叶善敏先生为公司新一届监事的议案》

		黄雄	叶善敏
赞成	所持股数（股）	73,328,694	70,153,948
	占出席会议股东所持表决权比例（%）	100	95.67
反对	所持股数（股）	0	0

对	占出席会议股东所持表决权比例（%）	0	0
弃	所持股数（股）	0	3,174,746
权	占出席会议股东所持表决权比例（%）	0	4.33

议案九：审议《公司利用闲置资金对外提供财务资助的议案》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）
赞成	73,328,694	100
反对	0	0
弃权	0	0

经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、结论意见

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《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

本法律意见书出具日期为二〇一二年四月十九日。

本法律意见书正本陆份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（此页无正文，为北京市洪范广住律师事务所关于深圳新都酒店股份有限公司二〇一一年年度股东大会的法律意见书签字页。）

北京市洪范广住律师事务所

负责人：徐大勇 律师

_____（签名）

经办律师：李 颖 律师

_____（签名）

李新梅 律师

_____（签名）

二〇一二年 月 日