



观韬律师事务所

GUANTAO LAW FIRM

Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016

E-mail: guantao@guantao.com

http: // www.guantao.com

中国北京市西城区金融大街 28 号
盈泰中心 2 号楼 17 层
邮编: 100140

17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28
Finance Street, Xicheng District, Beijing
100140,China

北京市观韬律师事务所
关于福建雪人股份有限公司
2011 年度股东大会的法律意见书

观意字（2012）第 0103 号

致：福建雪人股份有限公司

北京市观韬律师事务所（以下简称“本所”）接受福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2011 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。

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，对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

北京 · 上海 · 西安 · 成都 · 大连 · 深圳 · 济南 · 厦门 · 香港 · 天津
Beijing · Shanghai · Xi'an · Chengdu · Dalian · Shenzhen · Jinan · Xiamen · HongKong · Tianjin

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

一、本次股东大会的召集和召开程序

2012年4月19日，公司于中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《福建雪人股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》（以下简称“《2011年度股东大会公告》”），以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会由公司董事会召集，并于2012年5月10日在福建省福州滨海工业区公司会议室召开，会议由公司董事长林汝捷先生主持。本次股东大会现场会议按照《2011年度股东大会公告》载明的时间、地点召开，并完成了公告所列明的全部议程。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

1、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次股东大会会议的股东及股东代理人

根据出席会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明、账户卡、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表公司股份91,392,000股，占公司股份总数的57.12%。

3、出席会议的其他人员

除上述股东及股东代理人外，列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监

事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他相关人员。

经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取记名投票的表决方式，就提交本次股东大会审议且在公告中列明的全部议案进行了投票表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。

经与会股东审议，本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

1、审议并通过《2011 年度董事会工作报告》。表决结果为：同意 12 人，代表股份 91392000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

2、审议并通过《2011 年度监事会工作报告》。表决结果为：同意 12 人，代表股份 91392000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

3、审议并通过《2011 年度财务决算报告》。表决结果为：同意 12 人，代表股份 91392000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

4、审议通过《公司 2011 年年度报告及其摘要》。表决结果为：同意 12 人，代表股份 91392000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

5、审议并通过《2011 年度利润分配方案》。表决结果为：同意 12 人，代表股份 91392000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

6、审议并通过《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计

机构的议案》。表决结果为：同意 12 人，代表股份 91392000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

7、审议并通过《关于公司 2012 年度向商业银行融资的议案》。表决结果为：同意 12 人，代表股份 91392000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对票；无弃权票。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法規、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论

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規、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式二份。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市观韬律师事务所关于福建雪人股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

北京市观韬律师事务所

经办律师：苏 波

负责人：韩德晶

王 维

2012 年 5 月 10 日