



Winhand Law Firm
江苏颐华律师事务所

张家港所

地址：张家港市华昌路（长途车站东侧）交运时代广场6楼

ADD: 6F, Communication And Transportation Time Square,

HuaChang Road.Zhangjiagang. P.R.C.215600

TEL: 0512-58680033

FAX: 0512-58689705

Http: //www.yihualaw.com

江苏颐华（张家港）律师事务所

关 于

张家港保税科技股份有限公司

2013年第六次临时股东大会的法律意见书

致：张家港保税科技股份有限公司

江苏颐华（张家港）律师事务所（以下简称“本所”）受张家港保税科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）委托，指派本所郭丰雷、黄开颜律师列席了贵公司于2013年12月25日召开的2013年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行办法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年修订）（以下简称“《网络投票规则》”）等法律法规、规范性文件以及《张家港保税科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等的事项（以下通称“程序事项”）出具本法律意见书，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

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，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、

页签：

规范性文件和《公司章程》的规定对本次股东大会发表法律意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

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，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、贵公司第六届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会，并于2013年12月10日在上海证券交易所网站上发布了《张家港保税科技股份有限公司召开2013年第六次临时股东大会的通知》。该通知公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、会议投票方式、股权登记日、投票规则、会议审议事项、会议出席对象、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。本次股东大会的通知已提前十五日作出，符合《公司法》第一百零三条、《股东大会规则》第十五条及《公司章程》第五十四条、第五十五条之规定。

2、本次股东大会审议议案为14项，分别为《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议（修订版）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订版）的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司及张家港保税区



Winhand Law Firm
江苏顺华律师事务所

张家港所

地址：张家港市华昌路（长途车站东侧）交运时代广场6楼
ADD: 6F, Communication And Transportation Time Square,
HuaChang Road,Zhangjiagang, P.R.C.215600
TEL: 0512-58680033 FAX: 0512-58689705

Http: //www.yihualaw.com

华泰化工仓储有限公司增资暨实施募集资金投资项目的议案》、《关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见的议案》、《公司分红政策及未来三年（2013—2015）股东回报规划》、《公司章程修正议案》、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》。贵公司董事会2013年第十五次会议、监事会第九次会议通过了上述决议。上述议案的全部内容于2013年12月10日在上海证券交易所的网站进行了详细披露。上述程序事项符合《股东大会规则》第十六条之规定。

3、本次股东大会审议事项涉及证券发行事项，本次股东大会以现场投票和网络投票表决的方式进行，符合《发行办法》第四十四条、《网络投票规则》第三条之规定。本次股东大会现场会议召开时间为2013年12月25日下午14:00时，通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为2013年12月25日上午9:30时至11:30时，下午13:00时至15:00时。上述程序事项符合《股东大会规则》第二十一条、《公司章程》第八十五条之规定。

经本所律师核查，贵公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《发行办法》、《网络投票规则》和《公司章程》的有关规定。

二、参加本次股东大会的人员资格

1、出席会议的股东代表（包括股东及股东代理人，下同）

（1）根据本次股东大会现场会议登记资料，现场出席本次会议的股东代表共计2名，代表股份220573698股，占公司股份总数的46.5%。

页签：

(2) 根据上海证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票的股东代表共46名，代表股份38955297股，占公司股份总数的8.21%。

本所认为，出席现场会议的股东代表及参加网络投票的股东资格符合《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

2、出席及列席本次股东大会的其他人员

除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的包括公司部分董事、全体监事及董事会秘书；公司全体高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。

本所认为，贵公司出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会召集人为贵公司董事会，会议由公司董事长徐品云先生主持。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、出席现场会议的股东代表以记名投票的方式投票表决；网络投票采用交易系统网络投票的方式，由股东代表通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会所审议的事项与本次股东大会通知列明的事项一致，不存在修改议案、提出新议案以及对在会议通知中未列明事项进行审议、表决的情形。

2、本次股东大会现场会议推举了监事代表与本所律师共同对本次股东大会的表决情况进行计票、监票。网络投票由上证所信息网络有限公司提供网络数据。

3、因《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议（修订版）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》五项议案涉及关联交易，关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司均回避表决。该程序事项符合《股东大会规则》第三十一条、《公司章程》第八十八条之规定。

4、本次股东大会现场会议公布了现场投票及网络投票的全部结果。根据现场及网络投票表决结果，本次股东大会的全部议案均经出席本次股东大会的有表决权的股东代表所持有有效表决权三分之二以上通过。该程序事项符合《发行办法》第四十四条、《公司章程》第七十五条、第七十八条之规定。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《发行办法》及《公司章程》等有关规定；表决结果合法有效。

六、结论意见

综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序等程序事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，其中二份提交贵公司，一份由本所存档备查。



Winhand Law Firm
江苏颐华律师事务所

张家港所
地址：张家港市华昌路（长途车站东侧）交运时代广场 6 楼
ADD: 6F, Communication And Transportation Time Square,
HuaChang Road.Zhangjiagang. P.R.C.215600
TEL: 0512-58680033 FAX: 0512-58689705
Http: //www.yihualaw.com

(此页无正文，专为张家港保税科技股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会律师见证法
律意见书签章页)

江苏颐华（张家港）律师事务所（公章）



郭丰雷律师（签名）：

郭丰雷

黄开颜律师（签名）：

黄开颜

二零一三年十二月二十五日

页签：_____