



Winhand Law Firm
江苏颐华律师事务所

地址: 苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场 15 楼
ADD: 15F, Xinghai International Business Square, 200 Xinghai Street.
Suzhou Industrial Park. P. C. 215021
TEL: 0512-62562228 FAX: 0512-62569997

江苏颐华律师事务所

关 于

张家港保税科技股份有限公司

2011 年第四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，指派本所律师见证贵公司于2011年12月30日上午九时在江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦5楼会议室举行的2011年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），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》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）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、召开程序的合法性，会议召集人资格、出席会议人员资格的合法性，会议表决程序及表决结果等的合法性、有效性发表意见，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、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。

页签：_____



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、召开程序

1、贵公司董事会2011年第十一次会议决定召开本次股东大会。

2、贵公司董事会于2011年12月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布了《保税科技董事会2011年第十一次会议（传真表决）决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知》。贵公司本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、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。

4、本次股东大会由公司董事长徐品云先生主持。

本所律师认为，贵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》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、根据本次股东大会会议登记资料，经本所律师审查，贵公司出席本次股东大会的



Winhand Law Firm
江苏顺华律师事务所

地址: 苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场 15 楼
ADD: 15F, Xinghai International Business Square, 200 Xinghai Street.
Suzhou Industrial Park. P. C. 215021
TEL: 0512-62562228 FAX: 0512-62569997

股东及股东代理人共计2名, 代表有表决权股份103, 386, 849股, 占公司股份总数的48. 33 %。

2、经本所律师核查, 除上述贵公司股东及股东代理人外, 贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会; 贵公司总经理及其他高级管理人员列席了本次股东大会。另, 本所见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为, 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

根据贵公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知, 本次股东大会的召集人为贵公司董事会。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、本次股东大会的四项议案已经贵公司2011年第十一次董事会会议表决通过; 出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了以下四项议案:

- (1) 《关于提名俞安平先生为公司董事会独立董事候选人的议案》;
- (2) 《关于提请审议为外服公司申请调整授信额度提供担保的议案》
- (3) 《关于提请审议为物流公司申请调整授信额度提供担保的议案》;
- (4) 《公司对外担保制度修正议案》。



Winhand Law Firm
江苏顺华律师事务所

地址: 苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场 15 楼
ADD: 15F, Xinghai International Business Square, 200 Xinghai Street,
Suzhou Industrial Park. P. C. 215021
TEL: 0512-62562228 FAX: 0512-62569997

2、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。

3、贵公司本次股东大会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。

4、本次股东大会的议案第(1)、(4)项议案为普通议案, 第(2)、(3)项议案为特别表决议案。经本所律师核查, 本次股东大会按照记名投票的方式对四项议案进行了表决, 根据表决结果, 本次股东大会采用累积投票的方式选举俞安平先生为公司独立董事, 其他三项议案均经出席本次股东大会的股东及代理人所持股份的100%表决通过。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

六、结论意见

综上所述, 本所律师认为: 贵公司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、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项, 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, 本次股东大会通过的决议合法、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

地址: 苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场 15 楼
ADD: 15F, Xinghai International Business Square, 200 Xinghai Street.
Suzhou Industrial Park. P. C. 215021
TEL: 0512-62562228 FAX: 0512-62569997

(此页无正文，专为张家港保税科技股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会律师见证法律意见书签章页)

江苏颐华律师事务所（公章）

郭丰雷律师（签名）：_____

李晓东律师（签名）：_____

二零一一年十二月三十日

页签：_____