

北京市博金律师事务所
关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一一年
第三次临时股东大会的法律意见书

致：浙江伟星新型建材股份有限公司

北京市博金律师事务所（以下简称本所）接受浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师王永康出席公司二零一一年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集程序及召集人资格、会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据《公司法》等其他法律和行政法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、会议的召集程序及召集人资格

公司本次股东大会由董事会决议召集，本次股东大会的有关议案内容已于2011年11月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）通知全体股东。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，并由独立董事孙维林根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定向公司全体股东征集对本

次股东大会审议股权激励相关事项的投票权。

经审查，本次会议的召集程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；召集人资格合法有效。

二、会议的召开程序

公司现场股东大会于2011年12月5日13:30在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开，召开的实际时间、地点与会议通知、公告一致。

网络投票时间为2011年12月4日—2011年12月5日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月4日15:00—2011年12月5日15:00期间的任意时间。

本次股东大会董事长因故未能参加会议，并委托董事章卡鹏主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作了记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书及会议召集人和主持人签名。

经审查，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

三、出席会议人员的资格

根据本所律师当场验证，参与本次股东大会现场投票的股东人数为6人，代表股份190,000,000股，占公司总股本的74.98%。

根据深圳证券信息有限公司的资料，参加本次股东大会网络投票的股东人数为18人，代表股份495,141股，占公司总股本的0.1954%。

综合现场投票与网络投票的结果，参加本次股东大会的股东人数共计24人，代表股份190,495,141股，占公司总股本的75.1757%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。上述出席会议人员的资格合法有效。

四、关于临时提案。

本次股东大会没有提案人提出临时提案。

五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

股东大会就2011年11月19日会议通知公告载明的三大审议事项由出席本次股东大会的全体股东或委托代理人进行了审议并以记名投票方式分别进行了表决（其中第一项审议事项共11项内容，由出席本次股东大会的全体股东或委托代理人以记名投票方式分别进行表决），具体议案如下：

- 1、《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要。
 - 1.1激励对象的确定依据和范围；
 - 1.2激励计划的股票数量、来源和种类；
 - 1.3激励对象的股票期权分配情况；
 - 1.4激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售期；
 - 1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
 - 1.6股票期权的获授条件和行权条件；
 - 1.7激励计划的调整方法和程序；
 - 1.8实施股票期权激励计划的会计处理方法及对经营业绩的影响；
 - 1.9股票期权激励计划的授予程序和激励对象的行权程序；
 - 1.10公司与激励对象各自的权利和义务；
 - 1.11股票期权激励计划变更、终止及其他事项。
- 2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
- 3、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

根据本所律师的核查，参加本次现场股东大会的全体股东或委托代理人均以记名投票的方式对通知公告载明的一项议案进行了表决，并当场公布了表决结果，本次股东大会的议案获得通过。本所律师、公司两名股东代表和一名监事共同进行了计票与监票。经核查，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、公司章程及《股东大会规则》的规定；本次会议的表决结果合法有效。

六、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、召开程序符合法律、行政法规、公司章程和《股东大会规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京市博金律师事务所关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一一年第三次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页）

北京市博金律师事务所（盖章）

执业律师：

负责人

蓝晓东：_____

王永康_____

二零一一年十二月五日

蓝晓东_____