

**国浩律师集团（上海）事务所**  
**关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司**  
**2009 年第一次临时股东大会的法律意见书**

**致：浙江报喜鸟服饰股份有限公司**

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于 2009 年 7 月 3 日（星期五）上午 9：00 在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室召开，国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2006 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司章程指引（2006 年修订）》（以下简称《章程指引》）和《浙江报喜鸟服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

#### **一、本次股东大会的召集、召开程序**

公司召开本次股东大会，董事会于 2009 年 6 月 17 日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了现场会议的时

间、地点、会议审议议题、网络投票的时间、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和参加表决及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议的登记方法。

本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、股东大会召集人资格的合法有效性

经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。

## 三、出席会议人员资格的合法有效性

### 1、参加现场投票表决的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人9名，代表股份187,730,290股，占公司总股本的75.2125%。

### 2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数50名，代表股份3,756,201股，占公司总股本的1.5049%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由相应的网络投票系统进行认证。

### 3、出席现场会议的其他人员

经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，出席公司本次股东大会人员资格均合法有效。

## 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。

## 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、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为国浩律师集团（上海）事务所关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页）

国浩律师集团（上海）事务所

经办律师： 汤怡燕

负责人： 管建军

仇如愚

2009 年 7 月 3 日