

## 法律意见书

2015 珠德律（意）字第（029）号

致：珠海港股份有限公司

受珠海港股份有限公司（下称“公司”）之委托，广东德赛律师事务所（下称“本所”）指派易朝蓬律师、肖庆东律师（下称“本律师”）见证公司于2015年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及其他规范性文件、法规、条约、规则的规定出具。

本所对本次律师意见发表的前提是本律师按照现行有效的中国法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。

事实，本律师认为

本所对本次律师意见发表的前提是本律师按照现行有效的中国法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。

2015年5月16日，公司董事局于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公告《珠海港股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》，通知的公告日期距本次股东大会的召开日期超过15日，符合现行法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的

经本律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员的身份均真实有效，具备出席本次股东大会的资格。

## 二、关于本次股东大会召集程序的表决程序和结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式审议通过了《关于为控股企业借款提供担保的议案》。

会议记录、决议、公告等文件均符合相关法律法规及公司章程的规定。

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律法规及公司章程的规定，且会议记录、决议、公告等文件均符合相关法律法规及公司章程的规定。

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律法规及公司章程的规定，且会议记录、决议、公告等文件均符合相关法律法规及公司章程的规定。

《此页无正文，为《广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页》



广东德赛律师事务所 负责人 王德军

王德军 律师 执业证号: 14401131051010001

王德军 律师 执业证号: 14401131051010002

王德军 律师 执业证号: 14401131051010003

王德军 律师 执业证号: 14401131051010004

王德军 律师 执业证号: 14401131051010005

王德军 律师 执业证号: 14401131051010006

王德军 律师 执业证号: 14401131051010007

王德军 律师 执业证号: 14401131051010008

王德军 律师 执业证号: 14401131051010009