

国浩律师（上海）事务所
关于江苏林洋电子股份有限公司
2011年第二次临时股东大会的法律意见书

致：江苏林洋电子股份有限公司

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》”）和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》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派王卫东律师、叶彦菁律师出席并见证了公司于 2011 年 10 月 31 日在江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室召开的公司 2011 年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏林洋电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司已于 2011 年 10 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上向公司股东发出了关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的会议通知（以下简称“会议通知”）。经核查，上述会议通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、会议审议议题，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东大会于 2011 年 10 月 31 日在江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人

根据公司出席会议股东的签名、授权委托书的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共 5 名。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份 21500 万股，占公司股份总数的 74.14%。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法有效。

3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电子科技有限公司增资的议案》；

2、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票的方式进行了表决。根据表决结果并经本所律师核查，前述各项议案均获得了出席会议股东有效表决通过，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、结论

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

（以下无正文，次页为签署页）

（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所法律意见书签字盖章页）

国浩律师（上海）事务所

经办律师：_____

王卫东

负责人：_____

倪俊骥

叶彦菁

2011年10月31日