

国浩律师集团（上海）事务所
关于上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008 年度第二次临时股东大会的法律意见书

致：上海振华港口机械（集团）股份有限公司

上海振华港口机械（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）定于 2008 年 11 月 18 日下午 13：30 在上海市浦东南路 3470 号公司 205 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，指派方杰律师、汤怡燕律师出席会议，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）》和《上海振华港口机械（集团）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 2008 年 10 月 30 日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、说明了股东有权出席，并可委托代理

人出席和行使表决权等事项。

2008年11月14日，董事会公告决定取消拟提请本次股东大会审议的《关于超额完成承包利润基数提取一比例，作为建立奖励高管层和振华功臣以及建立振华功臣基金的议案（草案）》。

公司本次股东大会于2008年11月18日下午13：30在上海市浦东南路3470号公司205会议室召开，会议召开的时间、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、行政法规及《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。

三、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

参加表决的股东及委托代理人 138 名，代表股份 1,474,007,994 股，占公司总股本的 45.9571%。

2、出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、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（被取消的《关于超额完成承包利润基数提取一比例，作为建立奖励高管层和振华功臣以及建立振华功臣基金的议案（草案）》除外）以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。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、行政法规及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（本页无正文，为盖章页）

国浩律师集团（上海）事务所

经办律师：_____

方 杰

负责人：_____

管建军

汤怡燕

年 月 日