

**北京市时代九和律师事务所**  
**关于国投电力控股股份有限公司**  
**2012年第二次临时股东大会法律意见书**

**致：国投电力控股股份有限公司**

北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)受国投电力控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)委托,指派本所律师出席贵公司2012年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),依据《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》”)、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》”)及其他相关法律、法规、规范性文件及《国投电力控股股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,对本次股东大会召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见,并不针对任何中华人民共和国(此处不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区)以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本律师根据相关法律法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会相关的资料和事实进行了核查和见证,现发表法律意见如下:

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

本次股东大会由贵公司第八届董事会第十七次会议决议召集,召开本次股东大会的会议通知(以下简称“会议通知”)即《国投电力控股股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》以及会议材料已在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)上公告,贵公司上述公告载明了本

次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、会议登记方法及联系方式等事项,同时贵公司董事会还根据有关规定对本次股东大会议案的内容进行了充分的披露。

经本所律师见证,本次股东大会召开的时间、地点、召开方式及其他事项与会议通知内容一致。

经审慎核查,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,贵公司董事会作为召集人的资格合法、有效。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

根据会议通知,截至2012年8月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。

经查验贵公司提供的股东名册,出席本次会议的股东及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证等文件及上海证券交易所信息网络有限公司提供的相关数据,本所律师查实,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计16人,代表股数为2,339,969,679股,占贵公司总股本的66.52%。

除贵公司股东及委托代理人外,出席本次股东大会的还有贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司聘请的律师。

经审慎核查,本所律师认为:出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席人员资格合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议、表决,会议采取现场记名投票的表决方式,表决结束后,贵公司统计了表决结果并当场予以公布。经核查,本次股东大会审议并通过了以下议案:

- 1、《关于收购国投钦州61%股权的议案》；
- 2、《关于收购江苏利港17.47%股权和江阴利港9.17%股权的议案》；
- 3、《关于聘任与解聘会计师事务所的议案》；
- 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 5、《关于新增日常关联交易的议案》。

其中，上述第1、2、5项议案涉及关联交易，关联股东国家开发投资公司未参与对该等议案的投票表决。

经审慎核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司现行章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司现行章程的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文）

(本页为《北京市时代九和律师事务所关于国投电力控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》签字页)

北京市时代九和律师事务所(公章)

经办律师: 刘迎生





陈 胜



二零一二年八月二十二日