



德恒上海律师事务所

关于

上海超日太阳能科技股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会

见证法律意见

上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1704 室

电话：86-21-6089 7070 传真：86-21-6089 7590

网址：www.dehenglaw.com

德恒上海律师事务所

关于上海超日太阳能科技股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会

见证

法律意见

德恒沪书[2012]第 064 号

致：上海超日太阳能科技股份有限公司

德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派高慧律师、李珍慧律师（以下合称“本所律师”）列席并见证了公司 2012 年第五次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）。

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》”）、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》”）等法律、法规及《上海超日太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海超日太阳能科技股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证并出具本法律意见。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担

相应法律责任。

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

经本所律师核查：

（一）本次股东大会由公司于 2012 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第二十八次会议提议召开。

（二）本次股东大会的提案，由公司第二届董事会第二十八次会议于 2012 年 7 月 18 日审议通过并提请本次股东大会审议。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2012 年 7 月 20 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会通知》（以下简称“《通知》”），在法定期限内将召开本次股东大会的有关事项以公告的方式通知各股东。《通知》载明公司 2012 年第五次临时股东大会会议时间、地点、召开方式、参加人员、提交会议审议的事项和提案、股权登记日、网络投票事项等。根据上述《通知》，本次股东大会出席对象为截至 2012 年 8 月 1 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（四）本次股东大会的召开

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

1. 现场会议：2012 年 8 月 6 日下午 15:00 时在上海市奉贤区南桥镇杨王村旗港路 738 号公司会议室召开，会议由公司董事长倪开禄先生主持。

2. 公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳交易所互联网系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：2012 年 8 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 8 月 5 日 15:00 至 2012 年 8 月 6 日 15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。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》等法

律、法规及《公司章程》、《议事规则》的有关规定；会议的召集人、主持人资格合法、有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

(一) 公司本次股东大会的会议登记时间为 2012 年 8 月 2 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-16:00。

(二) 现场投票

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 7 名，代表股份总数为 424,111,016 股，占公司股份总额的 50.28%。

(三) 网络投票

经本所律师核查，在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 28 人，代表有表决权股份 579,943 股，占公司总股本的 0.07%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。

(四) 出席现场会议和网络投票的股东共有 35 人，代表有表决权股份 424,690,959 股，占公司总股本的 50.35%。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

(六) 公司聘请的本所律师列席了本次股东大会。

经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《议事规则》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决方式和程序及决议的有效性

(一) 表决程序

现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。

网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。

（二）表决结果

在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。此次股东大会审议通过了如下决议：

1. 《关于制定〈上海超日太阳能科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》，同意 424,603,321 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 99.98%；反对 75,838 股；弃权 11,800 股。该议案获得通过。

2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意 424,545,961 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 99.97%；反对 95,838 股；弃权 49,160 股。该议案获得通过。

3. 《关于对天龙光电银行贷款提供担保以及互保事项的议案》，同意 424,543,241 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 99.97%；反对 104,318 股；弃权 43,400 股。该议案获得通过。

4. 《关于投资建设年产 500MW 太阳能电池组件生产线及技术改造项目的议案》，同意 424,594,841 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 99.98%；反对 96,118 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

5. 《关于提名朱栋担任公司董事的议案》，同意 424,545,961 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 99.97%；反对 101,598 股；弃权 43,400 股。该议案获得通过。

6. 《关于新增对子公司 Chaori Sky Solar Energy S. a. r. l. 提供担保的议案》，同意 424,545,961 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 99.97%；反对 101,598 股；弃权 43,400 股。该议案获得通过。

7. 《关于对外投资设立香港超日矿业投资有限公司的议案》，同意 424,615,121 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 99.98%；反对 75,838 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式四份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会见证的法律意见》签字/盖章页）

德恒上海律师事务所（盖章）

负责人： _____

沈宏山

见证律师： _____

高慧

见证律师： _____

李珍慧

2012 年 8 月 6 日