

东方华银律师事务所

关于国电南瑞科技股份有限公司

二〇〇九年第二次临时股东大会的法律意见书

致：国电南瑞科技股份有限公司

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“贵司”）委托，就贵司召开二〇〇九年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2009 年第二次临时股东大会的通知、公司 2009 年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《大会规则》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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

贵司已于 2009 年 9 月 3 日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《上海证券报》和《中国证券报》上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

经本所律师审核，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 126,335,950 股，占公司股份总数的 49.53%。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

经本所律师审核，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

按照本次股东大会的议程及审议事项，以逐项审议并现场记名投票表决的方式，通过了如下决议：

审议通过《关于变更公司部分独立董事的议案》，选举马龙龙先生、车捷先生和胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事，任期至本届董事会期满之日。

四、关于股东大会提出新议案的情形

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出新议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵司二〇〇九年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

（本页为上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会法律意见书签字盖章页）

见证律师： 潘 斌 王 建 文

律师事务所负责人： 吴 东 桓

上海东方华银律师事务所

2009年9月18日