

山西恒一律师事务所

Shanxi Hengyi Law Office

中国·太原

平阳路2号赛格商务楼5层A座

邮编: 030012

电话: (0351) 7555621 7555630 传真: (0351) 7555621

电子信箱: sxhyls@126.com

网址: <http://www.hengyilaw.cn>

关 于

山西焦化股份有限公司

第三十三次股东大会的法律意见书

致: 山西焦化股份有限公司

山西恒一律师事务所接受贵公司委托, 指派孙水泉、杨晓娜律师出席贵公司第三十三次股东大会, 并依据《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“股东大会规则”)及《山西焦化股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定, 就贵公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告, 并依法承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对贵公司提供的文件进行了核查, 对本次股东大会进行了现场见证, 出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1. 2011 年 1 月 11 日，贵公司董事会在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十三次股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2. 贵公司第三十三次股东大会如期于 2011 年 1 月 26 日上午 10:30 在公司办公楼二楼会议室召开，会议由公司副董事长卫正义先生主持。
3. 经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开的时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16 人，代表公司股份 197,253,184 股，占公司股份总数的 34.87%，均为 2011 年 1 月 19 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股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代理人出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2. 公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 本次股东大会采取现场投记名投票方式，对通知中列明的两项议案进行了表决，并在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
2. 本次股东大会审议通过了《关于曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案》和《关于增补郭文仓同志为公司第五届董事会董事的议案》。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《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，贵公司第三十三次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

(此页无正文)

山西恒一律师事务所

负责人：_____

原 建 民

经办律师：_____

孙 水 泉

杨 晓 娜

2011 年 1 月 26 日