

**北京市国枫律师事务所**  
**关于新疆天富热电股份有限公司**  
**2011 年第一次临时股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2011]042 号**

致：新疆天富热电股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2011 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据 2011 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第四十二次会议的决定召集。贵公司董事会已于 2011 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告》和《新疆天富热电股份有限公司关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知》；

于 2011 年 3 月 31 日刊登了《新疆天富热电股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的第二次通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15 日以公告方式通知全体股东。

经查验，上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统），说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。同时，公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

经查验，本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，贵公司委托上证所信息网络有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点。

经查验，本次股东大会现场会议于 2011 年 4 月 8 日上午 10 点 30 分在本次股东大会公告通知的会议地点召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

## 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第四十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 6 人，代表股份 313,699,782 股，占贵公司股份总数的 47.84%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 659 人，持有贵公司股份 18,325,478 股，占贵公司股份总数的 2.79%。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会会议的人员符合法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的共计九项议案。

经查验，本次股东大会采用了现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告的会议通知中所列明的审议事项进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。

经查验，本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票结束后，贵公司委托的上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。根据上证所信息网络有限公司向贵公司提供的统计结果及贵公司现场会议的统计结果，出席和参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 665 人，代表有表决权股份数 332,025,260 股，占公司有表决权股份总数的 50.64%。

经查验，本次股东大会现场投票及网络投票结束后，贵公司合并统计了各项议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会形成决议如下：

- 1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其下列子议案：
  - (1) 发行股票的种类和面值
  - (2) 发行方式及时间
  - (3) 发行对象和认购方式
  - (4) 发行数量
  - (5) 发行价格及定价原则
  - (6) 募集资金数量和用途
  - (7) 限售期
  - (8) 上市地点
  - (9) 本次非公开发行前的滚存利润安排
  - (10) 决议的有效期

- 3、审议并通过《关于非公开发行股票预案的议案》；
- 4、审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
- 5、审议并通过《关于公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
- 6、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 7、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 8、审议并通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；
- 9、审议并通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

其中，第2项议案为关联交易暨特别决议事项，在关联股东回避表决的情形下，经出席本次股东大会非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第3项、第5项议案为关联交易事项，在关联股东回避表决的情形下，经出席本次股东大会非关联股东表决通过。

经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，并由贵公司委托的上证所信息网络有限公司提供投票结果。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。

综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，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和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

本法律意见书正本一式四份。

（此页无正文，为《北京市国枫律师事务所关于新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

负 责 人 \_\_\_\_\_  
张利国

北京市国枫律师事务所

经办律师 \_\_\_\_\_  
朱 明

\_\_\_\_\_  
崔 白

2011 年 4 月 8 日