

江西华邦律师事务所
关于江西洪城水业股份有限公司
2011 年年度股东大会的法律意见书

致：江西洪城水业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西洪城水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派胡海若、罗小平律师出席公司 2011 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2012 年 3 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站刊登了《江西洪城水业股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、现场会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项予以公告。

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长熊一江先生主持现场会议；本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票方式召开。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、召集人资格

本次股东大会会议召集人是公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。

三、参加本次股东大会会议人员的资格

1、出席本次股东大会的股东，均为截止股权登记日 2012 年 3 月 29 日下午收市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公司股东。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 171,059,852 股，占公司总股本的 51.84%。

本所律师认为，上述股东及代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的资格。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高管及本所律师列席了会议。

本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。

四、本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会对如下议案进行了表决：

- 1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2011 年年度报告及其摘要》；
- 4、《公司 2011 年度财务决算和 2012 年财务预算报告》；
- 5、《公司 2011 年度利润分配方案》；
- 6、《公司 2011 年度独立董事述职报告》；
- 7、《公司 2012 年度更新改造资金使用专项计划》；
- 8、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构及其报酬的议案》；
- 9、《关于对公司 2011 年度日常关联交易超出预计金额部分予以追认的议案》；
- 10、《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；
- 11、《关于公司 2012 年度向商业银行申请综合授信额度的议案》；
- 12、《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议

案》;

13、《关于修改〈公司章程〉中有关经营范围条款的议案》;

14、《关于袁敏先生辞去公司监事并增补杨麟顺先生为公司监事的议案》。

上述议案与《会议通知》中的拟审议议案一致。

本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，并对本次股东大会的表决结果在会议现场当场予以公布。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《规则》的规定。

五、本次股东大会的表决结果

本次股东大会审议的第 13 项议案是特别决议提案，业经有表决权股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议提案，业经有表决权股东及代理人所持表决权的二分之一以上通过；本次股东大会审议的第 9、10 项议案为关联交易提案，表决时关联股东南昌水业集团有限责任公司、南昌市煤气公司回避了表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、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、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西洪城水业股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

江西华邦律师事务所

见证律师： _____

胡 海 若

罗 小 平

二零一二年四月六日