

北京市金杜律师事务所
关于深圳南山热电股份有限公司
2011年年度股东大会的法律意见书

致：深圳南山热电股份有限公司

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发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）受深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司2011年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，金杜及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、公司2012年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》；
- 3、公司2012年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《深圳南山热电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》；

- 4、公司2012年5月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《深圳南山热电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的提示性公告》；
- 5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
- 6、公司本次股东大会议案等会议文件。

金杜律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集和召开的相关中国法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、 根据公司2012年4月20日第六届董事会第七次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会分别于2012年4月25日、2012年5月11日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。

金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

2、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2012年5月15日下午14:30在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。网络投票时间为：2012年5月14日-2012年5月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月15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时间为：2012年5月14日下午15:00至2012年5月15日下午15:00期间的任意时间。

金杜认为，会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、行政法规、《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资格

1、出席现场会议的人员

金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书、身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共4人，代表公司股份数293,998,895股，占公司股份总数的比例为48.78 %。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2、参加网络投票的人员

根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共8名，代表股份数为413,900股，占公司股份总数的0.0687%。

三、提出新议案

经金杜律师见证，本次股东大会未提出新议案。

四、本次股东大会的表决程序

经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议以投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案。监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计并当场公布了现场投票的表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。

根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经金杜律师见证，本次股东大会审议通过了本次股东大会会议通知中列明的全部议案。

金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，金杜认为，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、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所承办律师签字并经本所盖章后生效。

（此下无正文）