

**正天合律师事务所**  
**ZHENG TIAN HE LAW FIRM**

甘肃 兰州市城关区通渭路 1 号兰州房地产大厦 15 层 邮编 (ZIP) 730030

ADD: 15/F,Lanzhou,Real Estate Building, No,1 Tongwei road  
Lanzhou Gansu Province

电话 (TEL)86-931-4607222 传真 (FAX) 86-931-8456612

电子邮件 (E-MAIL): gsth@163.com

---

**甘肃正天合律师事务所**  
**关于兰州长城电工股份有限公司**  
**二〇一二年第二次临时股东大会的法律意见书**

正天合书字 (2012) 第 079 号

**致：兰州长城电工股份有限公司**

甘肃正天合律师事务所 (以下简称“本所”) 受贵公司的委托, 就贵公司 2012 年度第二次临时股东大会 (以下简称“本次股东大会”) 召开的有关事宜, 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《规则》)、《兰州长城电工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定, 出具本法律意见。

为出具本法律意见, 本所委派具有证券业务服务经验的律师列席了贵公司本次股东大会, 并根据现行法律、法规的有关规定及要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证, 在此基础上, 本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下:

**一、关于本次股东大会的召集和召开**

**(一) 本次股东大会的召集**

根据贵公司于 2012 年 6 月 27 日在《上海证券报》登载的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知》(以下简称《通

知》), 贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。据此, 贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。

## **(二) 本次股东大会的召开**

1、根据《通知》, 贵公司定于 2012 年 7 月 12 日召开本次股东大会。贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出。据此, 贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定。

2、根据《通知》, 贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有: 召开时间、会议地点、会议内容、会议出席人员、会议登记事项及登记和联系地址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师的审查, 本次股东大会于 2012 年 7 月 12 日在公司会议室召开, 由董事长杨林先生主持。

本所律师认为, 本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致, 本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## **二、关于出席本次股东大会人员的资格**

1、根据中国证券登记结算有限公司上海分公司截至 2012 年 7 月 6 日上海证券交易所收市后之股东名称和姓名的《股东名册》, 甘肃长城电工集团有限责任公司为贵公司法人股股东, 有权出席本次股东大会。根据本所律师的审查, 前述法人股股东由其法定代表人出席本次股东大会, 符合《公司章程》的有关规定。

经查验出席本次会议的股东的身份证明及持股凭证, 本所律师认为, 出席本次会议的股东具有合法有效的资格, 符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、出席会议的贵公司董事、监事、高级管理人员均系依法产生, 有权出席本次股东大会。

## **三、关于本次会议审议的议案**

- 1、《关于公司董事会换届选举及公司第五届董事会董事候选人名单的议案》;
- 2、《关于公司监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单的议案》。

经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。

本所律师审查认为，本次会议所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **四、关于本次股东大会的表决程序**

1、本次大会采取现场投票的方式，根据贵公司所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会的股东及股东代表 1 人，所持有的股份共计 151722000 股，占公司总股本的 44.4%。

2、出席本次股东大会的股东指定张晓群、张子新为大会监票人，黄彦忠、周济海为大会计票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师的审查，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《规则》的有关规定。

4、根据贵公司股东指定代表对表决结果所做的统计及本所律师的审查，本次股东大会对提案的表决结果如下：

(1)《关于公司董事会换届选举及公司第五届董事会董事候选人名单的议案》，其中：

关于选举杨林为第五届董事会董事的议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权数的 100%通过；

关于选举杨春山为第五届董事会董事的议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权数的 100%通过；

关于选举张希泰为第五届董事会董事的议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权数的 100%通过；

关于选举张福林为第五届董事会董事的议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权数的 100%通过；

关于选举毛建光为第五届董事会董事的议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权数的 100%通过；

关于选举张建成成为第五届董事会董事的议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权数的 100%通过；

关于选举刘钊为第五届董事会独立董事的议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权数的 100%通过；

关于选举赵新民为第五届董事会独立董事的议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权数的 100%通过；

关于选举何欣为第五届董事会独立董事的议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权数的 100%通过。

(2)《关于公司监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单的议案》，其中：

关于选举名谢天德为第五届监事会监事的议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权数的 100%通过；

关于选举名张晓群为第五届监事会监事的议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权数的 100%通过。

上述表决结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。

## 五、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司 2012 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

甘肃正天合律师事务所

经办律师：赵文通

二〇一二年七月十二日