

湖北首义律师事务所

关于

中国葛洲坝集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：中国葛洲坝集团股份有限公司（公司）

湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、吴东彬见证公司2012年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。

公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。

本所律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据贵公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格

- 1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
- 2、公司董事会于2012年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；

3、本次股东大会于2012年9月25日在公司住所地召开。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日；

4、本次股东大会由公司董事长丁焰章先生主持，会议召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。

经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共3人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司股份1,414,193,659股，占公司股份总数的40.55%；股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。

参加会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员、见证律师。

经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案进行了表决。

会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书签名。

经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。

四、本次股东大会的表决结果

本次股东大会经投票表决，以参加会议股东所持表决权100%同意的表决结果，通过了如下议案：

1、关于调整公司监事的议案

本次股东大会选举付俊雄先生为公司监事。

2、关于《公司分红政策及未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》的议案

3、关于修订《公司章程》的议案

经核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议合法、有效。

本《法律意见书》正本二份。

本《法律意见书》由本律师负责解释。

