

**北京市君泽君律师事务所**  
**关于洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：洛阳隆华传热科技股份有限公司**

北京市君泽君律师事务所（下称“本所”）接受洛阳隆华传热科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2012 年度股东大会，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2012 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（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》等法律、法规和规范性文件的要求以及《洛阳隆华传热科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

**一、 本次股东大会的召集、召开程序**

1、 经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2013 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议表决通过的。

2、 2013年3月26日，公司在深圳证券交易所网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。

3、 公司通过深圳证券交易所交易系统于2013年4月16日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)于2013年4月15日15:00至2013年4月16日15:00期间的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。

4、 2013年4月16日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李占明先生主持了本次股东大会。

据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计17名，代表股份110,975,466股，占公司有表决权股份总数的67.9497%。

(1) 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2013年4月11日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托书进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计11名，持有股份106,840,000股，占公司有表决权股份总数的65.4176%。

(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计6名，代表股份4,135,466万股，占公司有表决权股份总数的2.5321%。

3、 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### 三、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

本次股东大会无临时提案。

### 四、 本次股东大会的表决程序

经核查，出席本次会议的股东或委托代理人审议通过了本次会议通知所列以下事项：

- 1、 《2012 年度董事会工作报告》
- 2、 《2012 年度监事会工作报告》
- 3、 《关于 2012 年度财务决算报告的议案》
- 4、 《关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案》
- 5、 《关于 2012 年度利润分配方案的议案》
- 6、 《关于继续实施向重庆天科石化机械设备有限公司增资的议案》
- 7、 《关于确定公司董事 2013 年度薪酬、津贴的议案》
- 8、 《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
- 9、 《关于变更公司名称和证券简称的议案》
- 10、 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 11、 《关于向商业银行申请2013年综合授信额度的议案》
- 12、 《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》
- 13、 《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

#### 14、 《关于确定公司监事2013年度薪酬的议案》

上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东和股东代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中，第七项议案表决时，关联股东进行了回避；会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票，会议主持人当场公布了表决结果，全部议案均获出席会议的股东及其代理人表决通过。出席会议的股东和股东代理人对本次股东大会的表决结果没有提出异议。

据此，本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为：公司 2012 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份。

（本页无正文，为《关于洛阳隆华传热科技股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》之签字页）

北京市君泽君律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

王 冰

见证律师：\_\_\_\_\_

张 明

见证律师：\_\_\_\_\_

王 岩

二〇一三年四月十六日