



北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 2301 室 邮编: 100004

2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC

电话/TEL: (8610) 58918166 传真/FAX: (8610) 58918199

网址/WEBSITE: <http://www.kangdalawyers.com>

北京市康达律师事务所
关于广州迪森热能技术股份有限公司
2012年度股东大会的法律意见书

康达股会字[2013]055 号

致：广州迪森热能技术股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2012年度股东大会。本所律师根据《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》”）及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称“《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，出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司 2013 年 4 月 12 日第五届董事会第二次会议决议召集。

根据刊登于巨潮资讯网的《广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知》，公司董事会于 2013 年 4 月 16 日发布了关于召开本次会议的通知公告。

经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师现场见证，本次会议于 2013 年 5 月 10 日下午 14:00 在广州市经济技术开发区东区东众路 42 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事长常厚春先生主持。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格

根据出席会议人员签名册及授权委托书，现场出席本次会议的股东、股东代

表及股东代理人共 8 名，均为截至 2013 年 5 月 6 日下午交易结束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或其授权代表，代表股份 77,582,918 股，占公司表决权股份总数的 55.62%。

出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。

经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次会议的审议事项

根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：

- (一) 《关于审议公司<董事会 2012 年度工作报告>的议案》；
- (二) 《关于审议公司<监事会 2012 年度工作报告>的议案》；
- (三) 《关于审议公司<2012 年度财务决算报告>的议案》；
- (四) 《关于审议公司<2012 年度报告>的议案》；
- (五) 《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
- (六) 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
- (七) 《关于审议公司<2013 年度董事、监事薪酬方案>的议案》；
- (八) 《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》；
- (九) 《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》；
- (十) 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》；
- (十一) 《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；
- (十二) 《关于修改公司<累积投票制度实施细则>的议案》；
- (十三) 《关于修改公司<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
- (十四) 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》；

(十五)《关于修改公司<独立董事制度>的议案》。

上述议案已经公司于 2013 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第十六次会议以及公司于 2013 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。

经本所律师核查,本次会议所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符,无新提案。

本所律师认为,本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的议案合法、有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,以现场书面投票方式对以上议案进行了逐项表决;本次会议审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项;表决结束后,公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,并当场公布表决结果。

本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票。经表决,本次会议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100% 通过。

本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名,会议决议由出席会议的公司董事签名。

经验证,本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、结论意见

经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;

本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）

北京市康达律师事务所（盖章）

单位负责人：

付 洋

经办律师：

康晓阳

李金玲

二〇一三年五月十日