

**北京市君泽君律师事务所**  
**关于洛阳隆华传热节能股份有限公司**  
**2013年第三次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：洛阳隆华传热节能股份有限公司**

北京市君泽君律师事务所（下称“本所”）接受洛阳隆华传热节能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2013 年第三次临时股东大会，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 2013 年第三次临时股东大会，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《洛阳隆华传热节能股份有限公司章程》（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。

**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经公司董事会于 2013 年 11 月 8 日召

开第二届董事会第十一次会议表决通过。

2、 2013年11月9日，公司在深圳证券交易所（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）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、表决方式等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了披露。

3、 公司通过深圳证券交易所交易系统于2013年11月25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11月24日15:00至2013年11月25日15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。

4、 2013年11月25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。

综上，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18名，代表股份122,712,377股，占公司有效表决权股份总数的64.3096%。

（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11月20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，对现场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文件进行了审查，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16名，持有股份122,707,077股，占公司有效表决权股份总数的64.3069%。

（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 2 名，代表股份 5,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。

3、 公司全体董事、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以现场投票和网络投票相结合的方式对本次会议通知所列以下事项逐项进行了表决，其中《关于补选非职工代表监事的议案》系根据《公司章程》的相关采用累积投票制：

#### 1、 审议 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

#### 2、 审议 《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

### 3、 审议《关于董事变更的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

### 4、 审议《关于<股东大会会议事规则>的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

### 5、 审议《关于<董事会议事规则>的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

### 6、 审议《关于<监事会议事规则>的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

#### 7、审议《关于<独立董事工作制度>的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

#### 8、审议《关于<对外担保管理制度>的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

#### 9、审议《关于<关联交易决策制度>的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

10、 审议《关于<累积投票实施制度>的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

11、 审议《关于 <募集资金管理制度>的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

12、 审议《关于<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

13、 审议《关于签订滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目引入 BT 联合实施方协议书的议案》

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	5,300	0.0043	0	0.0000	0	0.0000
<b>合计</b>	<b>122,712,377</b>	<b>100.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

14、审议《关于补选非职工代表监事的议案》

14.1 选举樊少斌为公司第二届监事会非职工代表监事

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	0	0.0000	0	0.0000	5,300	0.0043
<b>合计</b>	<b>122,707,077</b>	<b>99.9957</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>5,300</b>	<b>0.0043</b>

14.2 选举李龙为公司第二届监事会非职工代表监事

出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 122,712,377 股有效表决权。

表决结果	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）	股份数（股）	占比（%）
现场表决	122,707,077	99.9957	0	0.0000	0	0.0000
网络表决	0	0.0000	0	0.0000	5,300	0.0043
<b>合计</b>	<b>122,707,077</b>	<b>99.9957</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	<b>5,300</b>	<b>0.0043</b>

据此，本所律师认为：本次会议的表决程序、表决结果符合《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 2013 年第三次临时股东大会的召集、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《关于洛阳隆华传热节能股份有限公司 2013 年第三次临时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：\_\_\_\_\_

王 岩

见证律师：\_\_\_\_\_

张 弘

二〇一三年十一月二十五日