

北京市海润律师事务所
关于华西能源工业股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：华西能源工业股份有限公司

北京市海润律师事务所(以下简称本所)接受华西能源工业股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师张慧颖、姚方方出席公司 2014 年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师依据《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《股东大会规则》)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查,公司董事会于2014年4月25日发出了召开本次股东大会的通知。该股东大会通知公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议表决方式、会议参加方式、审议事项、出席会议对象、会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。

本次股东大会现场会议于 2014 年 5 月 16 日在公司科研大楼一楼会议室如期召开,会议由半数以上董事推荐董事、总裁杨军先生主持。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 86,698,440.00 股，占公司股份总数的 23.4955%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 38 人，代表股份 20,762,642 股，占上市公司总股份的 5.6267%。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

（一）《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》

本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知公告中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

1、本次股东大会对列入会议通知中的议案采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。

3、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为 2014 年 5 月 15 日至 2014 年 5 月 16 日。其

中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2014 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、本次股东大会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。

5、上述议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。其中，

（1）变更“组建华西能源工程有限公司”项目

同意 107,146,802 股，占出席会议有表决权股份总数 99.7075%；反对 93,960 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0874%；弃权 220,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2050%。

（2）变更“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”项目

同意 22,719,962 股，占出席会议有表决权股份总数 98.6356%；反对 93,960 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4079%；弃权 220,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9565%。

关联股东黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的见证法律意见》之签字、盖章页）

北京市海润律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

见证律师（签字）：

袁学良： _____

张慧颖： _____

姚方方： _____

二〇一四年五月十六日