

上海东方华银律师事务所

关于广西桂冠电力股份有限公司

二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书

致：广西桂冠电力股份有限公司

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“贵司”）委托，就贵司召开2016年第一次临时股东大会的有关事宜，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《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2016年第一次临时股东大会的通知、公司2016年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

2016 年 1 月 12 日，贵司第七届董事会第三十次会议作出决议，决定于 2016 年 1 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会。2016 年 1 月 13 日，贵司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2016 年 1 月 28 日下午 14:30 在广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 层 2201 号会议室举行；网络投票时间为 2016 年 1 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议召开的时间、地点均符合公告内容。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 13 人，代表股份 5,185,092,606 股，占公司股份总数的 85.51%。其中：

(1) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表股份 5,184,643,006 股，占公司总股本的 85.508%；

(2) 参与本次股东大会参加网络投票的股东人数 11 人，代表股份 449,600 股，占公司总股本的 0.01%。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，对相关议案进行了审议。公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票并与网络投票结果进行了汇总统计，表决结果如

下：

1、审议通过了《关于公司新聘会计师事务所并支付其2015年度审计费用的议案》。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出新议案的情形

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出新议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

(本页无正文, 为东方华银关于桂冠电力2016年第一次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页)

上海东方华银律师事务所



负责人: 吴东桓

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Wu Donghuan.

见证律师: 黄 勇

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Huang Yong.

叶 菲

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ye Fei.

2016 年 1 月 28 日