



上海市上正律师事务所
关于河南中孚实业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇一六年二月· 巩义

上海市上正律师事务所

关于河南中孚实业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：河南中孚实业股份有限公司

上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派本所程晓鸣律师、田云律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见。

本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议表决程序和表决结果等有关事项及公司提供的相关文件，进行核查和验证，并出席本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、公司本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会根据 2016 年 1 月 18 日召开的第八届董事会第四次会议形成决议召集，决定于 2016 年 2 月 3 日召开 2016 年第一次临时股东大会。经本所律师查验，公司董事会于 2016 年 1 月 19 日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了董事会决议和关于召开本次股东大会的通知即《河南中孚实业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。通知中列明了本次股东大会召开的日期、地点、审议事项、参加会议对象、参加会议登记办法、《授权委托书》式样等事项。此外，公司董事会于 2016 年 1 月

27 日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露了关于召开本次股东大会的补充通知即《河南中孚实业股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告》，对原通知中的审议议案进行了补充更正。

2、本次股东大会的召开程序

公司 2016 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 2 月 3 日上午 9 时在公司会议室举行，由公司董事长崔红松先生主持；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 2 月 3 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

本所律师认为，本次会议召开的时间、地点和审议事项与通知及补充更正公告一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》之规定。

二、本次股东大会参加人员的资格

1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东证券账户卡、股东代理人授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表公司股份 940,416,065 股，占公司有表决权总股份的 54.00%。

2、根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表公司股份 359,300 股，占公司有表决权总股份的 0.0206%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份验证。

3、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共计 21 人，代表公司股份 940,775,365 股，占公司有表决权总股份的 54.0197%。

4、以上出席股东大会的现场投票和参加网络投票的公司股东均为 2016 年 1 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。

5、公司全体董事、监事，董事会秘书，部分高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会参加人员符合相关法律、法规和规范性文件及

《公司章程》的规定。本次股东大会参加人员的资格合法有效。

三、本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人的资格合法有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式对通知中列明的以下议案进行表决：

1、关于公司为河南中孚电力有限公司签署的《供用电合同》提供履约担保的议案；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；

此议案为关联交易议案，关联人控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案组的表决。

3.01 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.04 发行数量

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.05 定价方式及定价原则

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.06 本次发行股票的限售期

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.07 上市地点

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.08 募集资金投向

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.10 本次发行决议有效期

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案；

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。此议案为关联交易议案，关联人控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

5、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案；

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。此议案为关联交易议案，关联人控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的

99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、关于公司与特定发行对象分别签订《非公开发行股份认购协议之终止协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案；

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。此议案为关联交易议案，关联人控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；

表决结果：同意 12,309,832 票，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4855%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5145%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。此议案为关联交易议案，关联人控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。

9、关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订版）的议案；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.2 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12. 关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 1.85 亿元人民币融资额度提供担保的议案；

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、关于河南中孚电力有限公司备案发行 2 亿元人民币专项私募债暨公司为其提供担保的议案。

表决结果：同意 940,586,065 票，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 189,300 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

经本所律师现场见证，出席现场会议的股东以记名投票方式对上述议案进行表决，本所律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票，对投票过程进行了监督，并现场公布了表决情况；网络投票结束后，根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果和合并统计后的现场投票和网络投票的表决结果，公司及本所律师合并本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

提交本次股东大会审议表决的十三项议案中，第三、四、五、七、八项议案为关联交易议案，关联股东豫联集团及其他关联人回避了本议案的表决；其余为普通议案，以上议案均获得有效通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。表决程序和表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，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；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和

表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

(以下无正文)

(签署页)

本法律意见书加盖律师事务所印章并由经办律师签字后生效。

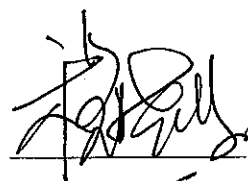
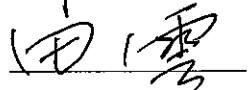
本法律意见书正本三份，副本若干份。



经办律师：

程晓鸣（签名）

田 云（签名）

2016年 2 月 3 日