

北京国枫律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0059号

致：东方网力科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网力科技股份有限公司（以下称“东方网力”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2015年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》和《股东大会规则》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，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第三十五次会议决定召集。2016年2月3日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开东方网力科技股份有限公司2015年度股东大会会议的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。

2. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年2月23日下午在公司会议室召开。

经查验，东方网力董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

1. 经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第三十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。

2. 根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计13人，代表股份数100,849,781股，占东方网力有表决权股份总数的31.28%；通过网络投票的股东共计5人，代表股份569,760股，占东方网力股本总额的0.18%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经查验，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：

（1）《东方网力科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

（2）《东方网力科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

（3）《东方网力科技股份有限公司2015年度财务决算报告》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

（4）《东方网力科技股份有限公司关于2015年度利润分配的预案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

（5）《东方网力科技股份有限公司关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

（6）《关于公司2015年度报告及年报摘要的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(7)《关于广州分公司变更营业场所的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(8)《关于变更公司章程的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(9)《关于提请股东大会授权董事会批准 2016 年度单笔或累计金额不超过 10 亿元的融资额度的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(10)《关于变更公司董事的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(11)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(12)《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

第1-11项，经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(13)《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(14)《关于公司 2016 年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(15)《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(16)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(17)《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(18)《关于 2015 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(19)《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

(20)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行A股股票相关事项的议案》

经表决，同意股份101,419,541股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____

胡 琪

王月鹏

2016 年 2 月 23 日