

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于海润光伏科技股份有限公司**  
**2016年第四次临时股东大会法律意见书**

致：海润光伏科技股份有限公司

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于2016年4月6日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《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》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海润光伏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司2016年第四次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

#### **一、本次股东大会的召集、召开程序**

本次股东大会的议案经公司第六届董事会第七次（临时）会议、第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董事会第九次（临时）会议通过，并分别于2016

年 3 月 22 日、2016 年 4 月 2 日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》及《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告》（以下统称“《通知》”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。

公司主要股东杨怀进于 2016 年 3 月 25 日提出临时提案并提交公司董事会，公司董事会于 2016 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体上披露《关于 2016 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》。

本次股东大会现场会议于 2016 年 4 月 6 日 14:30 如期在江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号公司行政楼五楼召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

本次股东大会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，其中：通过系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格

### 1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东 201 名，代表股份 355,395,632 股，占公司总股本的 7.52%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。

### 2、出席现场会议的其他人员

经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。

## 三、本次股东大会未有股东提出新提案

#### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会逐项审议了以下议案：

##### （一）非累计投票议案

- 1、《关于为全资子公司海润光伏(上海)有限公司提供担保的议案》
- 2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
- 3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 4、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
- 5、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
- 6、《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》
- 7、《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》
- 8、《关于批准本次非公开发行有关的审计报告的议案》
- 9、《关于批准本次非公开发行有关的资产评估报告的议案》
- 10、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的议案》
- 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 12、《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理(深圳)有限公司、瑞尔德(太仓)照明有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
- 13、《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理(深圳)有限公司签署利润承诺补偿协议之补充协议的议案》
- 14、《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理(深圳)有限公司签署附条件生效的购买资产协议之补充协议的议案》
- 15、《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理(深圳)有限公司签署附条件生效的购买资产协议之补充协议的议案》
- 16、《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
- 17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

18、 《关于公司建立募集资金专项账户的议案》

19、 《公司非公开发行A股股票预案(修订稿二)》

(二) 累计投票议案

20.00、 关于选举董事的议案：

20.01、 《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名王德明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

20.02、 《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名孟广宝先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票和计票。

本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。

综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：

本次股东大会审议的所有议案均获本次股东大会通过。

经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文，为海润光伏科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会法律意见书的签字页)



国浩律师(上海)事务所

负责人:

Handwritten signature of Huang Ningning in black ink, written over a horizontal dashed line.

黄宁宁

经办律师:

Handwritten signature of Yang Jun in black ink, written over a horizontal dashed line.

Handwritten signature of Zhang Jintao in black ink, written over a horizontal dashed line.

二〇一六年四月六日