

国浩律师（上海）事务所
关于平顶山天安煤业股份有限公司
二〇一五年年度股东大会的法律意见书

致：平顶山天安煤业股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下称“公司”或“平煤股份”）之特聘法律顾问，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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”等法律法规及规范性文件的规定，指派卢钢律师、刘天意律师出席并见证了公司于2016年5月16日上午9时在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于2016年4月26日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，本次股东大会现场会议于2016年5月16日上午9时在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开。

本所律师经审查认为，公司召开本次年度股东大会的公告刊登日期距本次年度股东大会的召开日期业已超过二十日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席年度股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；本次年度股东大会审议的议案为：

- 1、关于修订公司章程的议案
- 2、关于变更部分募集资金投资项目的议案
- 3、2015年度董事会工作报告
- 4、2015年度监事会工作报告
- 5、2015年度财务决算报告
- 6、2015年度利润分配预案
- 7、2015年日常关联交易执行情况及 2016 年发生额预计情况的议案
- 8、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案
- 9、2015 年年度报告（正文及摘要）
- 10、关于聘任 2016 年度审计机构的议案
- 11、关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案
- 12、关于选举董事的议案
- 13、关于选举独立董事的议案
- 14、关于选举监事的议案

经审查，以上议案符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。

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》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

- 1、截止2016年5月5日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必持有公司股份
- 2、公司董事、监事及高级管理人员

3、公司聘请的本所见证律师

4、其他人员

经本所律师查验，出席公司本次股东大会会议的股东及股东授权代理人共计5人，代表股份1,287,912,795股，占公司总股份的比例为54.55%。另有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的本所律师及其他与本次股东大会有关的人员参加。

经本所律师审查，出席公司本次股东大会的上述人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行了逐项投票表决。其中，关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、平顶山制革厂对《2015年日常关联交易执行情况及 2016 年发生额预计情况的议案》、《关于重新签订<日常关联交易协议>的议案》和《关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案》的表决予以回避。公司股东代表、监事和本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票和监票，并当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次年度股东大会形成的有关决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

国浩律师（上海）事务所

法律意见书

〔本页为国浩律师（上海）事务所关于平顶山天安煤业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书之签字盖章页〕

国浩律师（上海）事务所

负责人：



黄宁宁

经办律师：


卢 钢 律师


刘天意 律师

2016年5月16日