

北京市金诚同达（西安）律师事务所
关于
中节能环保装备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书



金诚同达律师事务所

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004

电话：010—57068585

传真：010—65185057

北京金诚同达（西安）律师事务所
关于
中节能环保装备股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致： 中节能环保装备股份有限公司

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017 年 4 月 10 日下午 15:00 时在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派方燕律师、高红云律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，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》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中节能环保装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2017 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站刊载《中节能环保装备股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

上述通知、公告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等重大会议事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、2017年4月10日下午15:00时，本次股东大会在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。

2、公司副董事长朱彤先生出席本次股东大会并主持会议。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性

1、会议召集人的资格

本次股东大会由公司第六届董事会召集，经本所律师核查，第六届董事会的成立合法，董事会成员身份合法，作出召集召开本次股东大会的第六届董事会第二次会议合法。

2、出席会议的股东及股东代表

根据公司出席会议人员的签名和授权委托书及深圳证券交易所网络投票服务系统提供的数据，参与本次股东大会会议现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计11人，代表公司股份206,317,839股，占公司表决权股份总数的59.7755%，其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表公司股份183,727,667股，占公司表决权股份总数的53.2305%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行有效表决的股东共计2名，代表公司股份22,590,172股，占公司表决权股份总数的6.5449%。

公司对参与本次股东大会的除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东进行了单独统计。

经核查，各股东均为截止2017年4月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3、出席会议的董事、监事、高级管理人员

出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在职人员。

4、出席会议其他人员

出席会议其他人员均为公司董事会邀请出席会议人员。

本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

三、本次股东大会的提案及报告

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议的议案为：

- 1、《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》；
- 2、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的议案》。

经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与会议通知的内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会对通知所列议案逐项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。深圳证券交易所网络投票服务系统提供了网络投票结果。经核查：

《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的议案》进行投票时，关联股东回避了表决。

根据统计结果，提交本次股东大会审议的议案均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席会议的董事等相关人员签字。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师在此确认：

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本二份。

（本页无正文，为《北京金诚同达（西安）律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）

北京金诚同达（西安）律师事务所 经办律师：

负责人： 方 燕_____

方 燕：_____ 高红云_____

二〇一七年四月十日