

国浩律师（上海）事务所
关于上海汇通能源股份有限公司
2012年第二次临时股东大会的法律意见书

致：上海汇通能源股份有限公司

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会定于2012年10月12日下午2:30在上海市南京西路1600号上海城市机场航站楼10楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，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》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司2012年第二次临时股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2012年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据《证券法》的相关要求，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

公司董事会于2012年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上发布了《上海汇通能源股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。经核查，《会议通知》载明了股东大会的时间、地点、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等事项。

本次股东大会于 2012 年 10 月 12 日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了《会议通知》所列明的议程。

经核查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性

出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 25 人，代表有表决权股份总数为 61,538,261 股，占公司表决权股份总数的 41.76%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会完成了《会议通知》列明的议程。

在本次股东大会上，无其他新的议案提出。

本次股东大会对前述议案以记名投票的方式逐项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。

经本所律师审查，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。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：上海汇通能源股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、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、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文）

（本页为《国浩律师（上海）事务所关于上海汇通能源股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

国浩律师（上海）事务所

负责人： 倪俊骥 律师

经办律师： 季 伟 律师

石明秋 律师

二〇一二年十月十二日