

上海市锦天城律师事务所
关于思源电气股份有限公司 2008 年度股东大会的
法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于思源电气股份有限公司 2008 年度股东大会的
法律意见书

致：思源电气股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2008 年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《思源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2009 年 3 月 21 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《思源电气股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题、登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次

股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会于 2009 年 4 月 10 日在上海市闵行区凯城路 199 号上海莘城宾馆二楼三楼影视厅如期召开。本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为十三名，代表有表决权的股份 89,980,901 股，占公司股份总数的 32.74 %。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的会议通知、议程及《公司章程》的相关规定，本次股东大会以现场投票表决的方式，逐项审议并通过了下列议案：

1、审议通过《2008年度董事会工作报告》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

2、审议通过《2008年度监事会工作报告》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3、审议通过《2008年度公司财务决算报告》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

4、审议通过《2008年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

5、审议通过《公司2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

6、审议通过《关于聘用2009年度审计机构的议案》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

10、审议通过《关于修订〈投资和融资管理制度〉的议案》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

12、审议通过《关联方资金往来及对外担保制度》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

13、审议通过《〈公司章程〉修正案》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

14、审议通过《关于利用自有资金进行证券投资的议案》；

同意股数 89,980,901 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，弃权股数 0 股。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2008 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛

二 00 九年四月十日