

上海市锦天城律师事务所
关于思源电气股份有限公司 2010 年第一次
临时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 2010 年第一次临时股东大会的

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 2010 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）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》（证监发[2006]21 号）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》等的要求，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、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

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 2010 年 6 月 24 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登《思源电气股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议方式、参加方式、出席对象、审议事项及登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会于 2010 年 7 月 9 日在上海市闵行区华宁路 3399 号公司会议室如期召开。

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、出席本次股东大会会议人员的资格

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6名，代表有表决权的股份140,727,433股，占公司有效表决权股份总数的32.01%。

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、采用累积投票制通过了下列议案：

1、审议通过关于《推选公司第四届董事会董事及审议董事津贴》的议案，选举董增平、陈邦栋、林凌、荣命哲、江秀臣（独立董事）、赵世君（独立董事）、金之俭（独立董事）为公司第四届董事会董事，并通过董事津贴标准。

表决结果：

(1) 选举公司第四届董事会董事候选人董增平先生：同意 140,727,433 股；反对 0 股；弃权 0 股。

(2) 选举公司第四届董事会董事候选人陈邦栋先生：同意 140,727,433 股；反对 0 股；弃权 0 股。

(3) 选举公司第四届董事会董事候选人林凌先生：同意 140,727,433 股；

反对 0 股；弃权 0 股。

(4) 选举公司第四届董事会董事候选人荣命哲先生：同意 140,727,433 股；反对 0 股；弃权 0 股。

(5) 选举公司第四届董事会独立董事候选人江秀臣先生：同意 140,727,433 股；反对 0 股；弃权 0 股。

(6) 选举公司第四届董事会独立董事候选人赵世君先生：同意 140,727,433 股；反对 0 股；弃权 0 股。

(7) 选举公司第四届董事会独立董事候选人金之俭先生：同意 140,727,433 股；反对 0 股；弃权 0 股。

(8) 关于第四届董事会董事津贴：同意 140,727,433 股；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过关于《推选公司第四届监事会非职工代表监事》的议案，选举周兆忠、姚联辉为公司第四届监事会非职工代表监事。

表决结果：

(1) 选举公司第四届监事会监事候选人周兆忠先生：同意 140,727,433 股；反对 0 股；弃权 0 股。

(2) 选举公司第四届监事会监事候选人姚联辉先生：同意 140,727,433 股；反对 0 股；弃权 0 股。

本所律师审查后认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《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，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2010 年第一次临时股东大会的召集、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、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文，为上海市锦天城律师事务所关于思源电气股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人： 吴明德

律师： 沈国权

律师： 张知学

二〇一〇年七月九日