

湖南启元律师事务所

HUNAN QIYUAN LAW FIRM

410007 湖南省长沙市

芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层

Tel: 86-731-2953777

Fax: 86-731-2953779

<http://www.qiyuan.com>

关于湖南湘能电工股份有限公司**2008**年申请首次公开发行人民币 普通股股票（A股）的补充法律意见书（一）

致：湖南湘能电工股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南湘能电工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“湘能电工”）的委托，担任其首次公开发行人民币普通股股票（A股）（以下简称“本次发行”）的发行人律师，对其本次发行的有关事项进行法律核查和验证。

本所已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，出具了《关于湖南湘能电工股份有限公司2008年申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《关于湖南湘能电工股份有限公司2008年申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）的律师工作报告》，现根据中国证监会《行政许可项目审查反馈意见通知书（080708号）》（以下简称“反馈意见”）的要求，对发行人本次发行有关事项进行核查，出具《关于湖南湘能电工股份有限公司2008年申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）的补充法律意见书（一）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

本所系依据本补充法律意见书出具日以前发行人已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。

本所出具本补充法律意见书，是基于发行人已保证向本所提供了本所发表法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。

本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行的目的使用，不得用作任何其他目的。

本补充法律意见书为法律意见书之补充性文件，应与法律意见书一起使用，如法律意见书内容与本补充法律意见书内容有不一致之处，以本补充法律意见书为准。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件，随同其他申报材料一同上报，并依法对出具的补充法律意见书承担相应的法律责任。

本所同意发行人部分或全部在《湖南湘能电工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》中自行引用或按中国证监会审核要求引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，并且应将涉及引用的相关文件送交我们审阅确认后再报送或发出。

本所按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本补充法律意见书如下：

一、湖南湘能线缆有限公司（以下简称“湘能线缆”）、湖南湘能电线电缆有限公司（以下称“湘能电线电缆”）、长沙华菱衡钢销售有限公司（以下称“长沙华菱”）的历史沿革及业务演变情况；公司设立后上述企业的存续情况。

（一）湘能线缆的历史沿革（包括存续情况）及业务演变情况

1、历史沿革

经核查，

（1）湘能线缆成立于2000年4月7日，设立时注册资本为人民币600万元，法定代表人为吴学愚，注册地址长沙市河西桐梓坡轴承厂河西分厂内，经营范围为：电线、电缆的制造、销售。

2000年5月8日，吴学愚与湖南省送变电建设公司签订《出资保证协议》，约定：湘能线缆由吴学愚负责具体经营，吴学愚同意为湖南省送变电建设公司的出资提供本金和年收益为15%的固定收益担保，期限为三年；在三年之内，湖南省送变电建设公司可随时要求吴学愚按照其原始出资额收购其持有的湘能线缆股权；到期后，吴学愚不再为湖南省送变电建设公司的本金和年固定收益提供担保，湖南省送变电建设公司将其持有股权优先转让给吴学愚。

湘能线缆设立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
吴学愚	390.00	65
湖南湘能工程贸易有限公司	180.00	30
湖南省送变电建设公司	30.00	5

（2）2002年9月13日，湘能线缆的注册地址变更为长沙市岳麓区岳麓山大学科技园创业大厦3068号，股东湖南湘能工程贸易有限公司更名为湖南湘能工程贸易中心。

（3）2003年12月30日，湖南省送变电建设公司与湖南闽能投资有限公司（以下简称“闽能投资”）签署《股权转让协议》，将其持有湘能线缆5%的股权转让给闽能投资；2004年1月15日，吴学愚与深圳市能翔投资发展有限公司（以下简称“能翔投资”）签署《股权转让协议》将其持有湘能线缆65%的股权转让给能翔投资。2004年3月2日，上述股权转让在工商部门办理了过户登记手续。本次股权转让完成后，湘能线缆的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
能翔投资	390.00	65
湖南湘能投资股份有限公司	180.00	30
闽能投资	30.00	5

注：湘能线缆原股东湖南湘能工程贸易中心因改制变更为湖南湘能投资股份有限公司（以下简称“湘能投资”）。

（4）2004年3月19日，湘能线缆召开股东会议，同意在吸收湖南湘能电力股份有限公司（以下简称“湘能电力”）、湖南长利电工有限公司（以下简称“长利电工”）为股东的基础上增加注册资本709.2046万元，湘能线缆的注册资本变更为1309.20万元。2004年3月25日，湘能线缆的本次增资事宜在工商部门办理了登记手续。本次增资完成后，湘能线缆的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
湘能电力	510.197	38.97
能翔投资	411.090	31.40
湘能投资	180.0156	13.75
闽能投资	117.8284	9.00
长利电工	90.0736	6.88

（5）因发行人设立时的股东将分别拥有湘能线缆、湘能电线电缆、长沙华菱的全部资产、负债、权益投入发行人，2005年12月12日，湘能线缆在工商部门办理了注销登记手续。

2、业务演变情况

经核查，湘能线缆成立至注销，经营范围未发生过变化，为电线、电缆的制造、销售。

（二）湘能电线电缆的历史沿革（包括存续情况）及业务演变情况

1、历史沿革

经核查，

（1）湘能电线电缆成立于1999年10月28日，设立时注册资本为人民币300万元，法定代表人葛金山，注册地址为株洲市石峰区红旗北路52号，经营范围为：电线、电缆及其他电工器材制造、销售。

根据《无锡电缆厂有限公司关于无锡电缆厂长沙销售处以及湖南湘能电线电缆有限公司设立和股权转让的相关情况说明》，无锡电缆厂的货币出资实际由吴学愚支付，股权归属吴学愚所有；为便于吴学愚在湖南省内开拓市场以及提高无锡电缆厂的产品知名度，双方同意由无锡电缆厂代吴学愚持有湘能电线电缆的股权。

湘能电线电缆设立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
无锡电缆厂	210.00	70.00
湘能电力	90.00	30.00

(2) 2001年1月18日，无锡电缆厂与自然人吴学愚签署《股权转让协议》，将其持有湘能电线电缆的60%的股权过户给吴学愚。2001年3月15日，湘能电线电缆的本次股权转让在工商部门办理了过户登记手续，同时法定代表人变更为吴学愚。本次股权转让完成后，湘能电线电缆的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
吴学愚	180.00	60.00
湘能电力	90.00	30.00
无锡电缆厂	30.00	10.00

(3) 2002年3月5日，湘能电线电缆召开股东会议，同意湘能电线电缆注册资本由300万元增至1,000万元，由吴学愚、湘能电力分别增资490万元、210万元。2002年11月11日，湘能电线电缆的本次增资在工商部门办理了登记手续。湘能电线电缆本次增资完成后的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
吴学愚	670.00	67.00
湘能电力	300.00	30.00
无锡电缆厂	30.00	3.00

(4) 2004年2月10日，湘能电线电缆召开股东会议，同意吴学愚将其持有67%的股权转让给能翔投资，无锡电缆厂将其持有3%的股权过户给长利电工。2004年2月26日，湘能电线电缆的本次股权转让在工商部门办理了过户登记手续。本次股权转让完成后，湘能电线电缆的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
能翔投资	670.00	67.00
湘能电力	300.00	30.00
长利电工	30.00	3.00

（5）因发行人设立时的股东将分别拥有湘能线缆、湘能电线电缆、长沙华菱的全部资产、负债、权益投入发行人，2004年8月27日，湘能电线电缆在工商部门办理了注销登记手续。

2、业务演变情况

经核查，湘能电线电缆成立至注销，经营范围未发生过变化，为电线、电缆及其他电工器材制造、销售。

（三）长沙华菱的历史沿革（包括存续情况）及业务演变情况

1、历史沿革

经核查，

（1）长沙华菱原名长沙市腾龙贸易有限公司，成立于1997年4月16日，设立时的注册资本为人民币50万元，法定代表人文伏生，注册地址为长沙市车站南路12号，经营范围为：金属材料、电线电缆、轴承、五金、交电、建筑材料、摩托车的批发零售。长沙华菱设立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
吴学愚	25.00	50.00
文伏生	25.00	50.00

（2）1997年12月28日，长沙华菱召开股东会议，同意公司股东文伏生将其持有公司50%的股权转让给孙文利。1998年3月9日，长沙华菱的本次股权转让在工商部门办理了过户登记手续，同时公司名称由原长沙市腾龙贸易有限公司变更为长沙市衡阳钢管销售有限公司，法定代表人变更为吴学愚。本次股权转让完成后，长沙华菱的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
吴学愚	25.00	50.00
孙文利	25.00	50.00

(3) 2002年2月8日，经长沙华菱召开股东会议，同意长沙市衡阳钢管销售有限公司更名为长沙华菱衡钢销售有限公司；同时增加周祖勤为新股东，公司增资至300万元，吴学愚、孙文利、周祖勤分别以货币出资125万元、35万元和90万元。本次增资完成后，长沙华菱的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
吴学愚	150.00	50.00
孙文利	60.00	20.00
周祖勤	90.00	30.00

(4) 2003年6月8日，长沙华菱召开股东会议，同意长沙华菱各股东以货币方式进行同比例增资，注册资本增加至500万元。本次增资完成后，长沙华菱的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
吴学愚	250.00	50.00
孙文利	100.00	20.00
周祖勤	150.00	30.00

(5) 2004年2月17日，长沙华菱召开股东会议，同意股东吴学愚、孙文利将股权全部转让给闽能投资，周祖勤将股权全部转让给长利电工。本次股权转让完成后，长沙华菱的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
闽能投资	350.00	70.00
长利电工	150.00	30.00

(6) 因发行人设立时的股东将分别拥有湘能线缆、湘能电线电缆、长沙华菱的全部资产、负债、权益投入发行人，2004年8月19日，长沙华菱在工商部门办理了注销登记手续。

2、业务演变情况

经核查，长沙华菱成立至注销，经营范围未发生过变化，为金属材料、电线电缆、轴承、五金、交电、建筑材料、摩托车的批发零售。

二、湘能电力、能翔投资、闽能投资、湘能投资、长利电工的历史沿革及股权演变情况。

(一) 湘能电力的历史沿革及股权演变情况

经核查，

1、湘能电力成立于 1997 年 11 月 25 日，系经湖南省电力工业局“湘电办[1997]258 号”文件、湖南省体改委“湘体改字[1997]57 号”文件批准，由 41 家法人单位发起设立的股份有限公司，成立时的注册资本为人民币 12,000 万元，法定代表人刘伟文，住所为湖南长沙国家高新技术产业开发区，经营范围：电力开发、能源建设、高科技开发、燃料、设备器材经销、投资、融资；兼营房地产、酒店业、旅游业、化工原料、矿产品、农副产品、进出口贸易。

湘能电力设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	湖南湘能经济开发总公司	2000.00	16.67
2	湖南省电力线路器材厂电力器材实业公司	173.00	1.44
3	长沙湘电实业公司	159.00	1.33
4	湘潭电厂劳动服务公司	434.00	3.62
5	湖南电力调度高新技术开发公司	49.00	0.41
6	湖南省火电公司电建实业总公司	352.00	2.93
7	湖南五强产业集团公司	71.00	0.59
8	永州电业发展总公司	254.00	2.12
9	株洲电力通达有限公司	124.00	1.03
10	衡阳电厂开发公司	164.00	1.37
11	郴州电力实业公司	167.00	1.39
12	湖南电力经贸公司	200.00	1.67
13	湖南电建实业有限公司	387.00	3.23
14	长沙电力经济技术开发总公司	539.00	4.49
15	娄底电力实业有限公司	288.00	2.40
16	岳阳市电力实业发展总公司	350.00	2.92
17	长沙电力学校实业总公司	73.00	0.61
18	湖南电力电磁电器厂四分厂	238.00	1.98
19	湘潭电业局电力建设公司	303.00	2.53
20	常德电力实业发展总公司	550.00	4.58
21	株洲电厂实业总公司	512.00	4.27
22	湖南省石门电厂华电经济开发总公司	224.00	1.87
23	衡阳电力开发实业总公司	478.00	3.98
24	湖南省电力勘测设计院实验工厂	122.00	1.02

25	湖南省冷水江金电经济开发总公司	644.00	5.37
26	湖南省沅陵县沅能实业总公司	123.00	1.03
27	湖南怀化恒光电力集团有限公司	214.00	1.78
28	张家界电业局劳动服务总公司	51.00	0.43
29	湖南省柘溪水电站硅铁厂	175.00	1.46
30	株洲市电力建设公司	315.00	2.63
31	邵阳电业局劳动服务公司	332.00	2.77
32	资兴市东电机电安装修试公司	141.00	1.18
33	湘西自治州电业局汽车运输维修服务部	82.00	0.68
34	湖南湘南电建开发公司	151.00	1.26
35	湖南省湘马电力技术实业总公司	75.00	0.63
36	湖南省耒阳未能实业公司	439.00	3.66
37	益阳电业局多种经营总公司	359.00	2.99
38	湖南省鲤鱼江电厂劳动服务公司	424.00	3.53
39	湖南省电力高新技术开发公司	63.00	0.53
40	湖南电力职工温泉疗养院劳动服务公司	26.00	0.22
41	湖南湘能工程贸易有限公司	175.00	1.46
合计		12000.00	100.00

注：湖南湘能经济开发总公司 2000 万股经湖南省国有资产管理局“湘国资企字[1997]108 号”文件批复，界定为国有股权。

2、1998 年 5 月 13 日，湘能电力的经营范围发生了一次变更，变更后的经营范围为：电力开发、生产、经营，电力项目投资，电力高新技术开发、转让，计算机设备安装及技术服务，经销 50 千伏以下电力设备、器材及其他机械电子设备、计算机配件、建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险品）和政策允许的电力燃料、化工原料、金属材料、矿产品、农副产品。

3、1999 年 4 月 5 日，湘能电力的注册号变更为 4300001001847。

4、2000 年 12 月 30 日，湘能电力召开临时股东大会，会议通过如下决议：

(1) 由湘能电力回购湖南湘能经济开发总公司所持有湘能电力的 2000 万国有法人股股权，并予以注销，注册资本由 12000 万元减少为 10000 万元。

(2) 进行股份转让，具体为：

转让人	受让人	转让股份数（万股）
湖南湘能工程贸易有限公司	湘能电力机关工会	175.00
湖南永州电业发展总公司	湘能电力机关工会	63.50
湖南沅陵县沅能实业总公司	湘能电力机关工会	15.55
衡阳电厂开发公司	湘能电力机关工会	3.50
衡阳电厂开发公司	湖南电力经贸公司	45.45

注：湘能电工机关工会经长沙市总工会核准而取得社会团体法人资格。

(3) 11位股东名称变更，具体为：

更名前	更名后
湖南五强产业集团公司	湖南五强产业集团股份有限公司
岳阳市电力实业发展总公司	湖南岳阳湘岳电力有限公司
湘潭电业局电力建设公司	湖南湘潭电力经济实业总公司
湖南省石门电厂华电经济开发总公司	湖南省石门华电实业有限责任公司
湖南省冷水江金电经济开发总公司	湖南省冷水江金电电力修造开发总公司
湖南省柘溪水电站硅铁厂	湖南益阳柘溪电力发展有限公司
邵阳电业局劳动服务公司	湖南省邵阳电力实业开发总公司
湘西自治州电业局汽车运输维修服务部	湖南自治州西能电力发展有限公司
益阳电业局多种经营总公司	益阳欣达电力建设总公司
永州电业发展总公司	湖南省永州电业发展总公司
湖南省电力高新技术开发公司	湖南省电力高新技术开发总公司

(4) 本次变更后，湘能电力的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	湖南湘能电力股份有限公司机关工会	257.55	2.58
2	湖南省电力线路器材厂电力器材实业公司	173.00	1.73
3	长沙湘电实业公司	159.00	1.59
4	湘潭电厂劳动服务公司	434.00	4.34
5	湖南电力调度高新技术开发公司	49.00	0.49
6	湖南省火电公司电建实业总公司	352.00	3.52
7	湖南五强产业集团股份有限公司	71.00	0.71
8	湖南省永州电业发展总公司	190.50	1.91
9	株洲电力通达有限公司	124.00	1.24
10	衡阳电厂开发公司	115.00	1.15
11	郴州电力实业公司	167.00	1.67
12	湖南电力经贸公司	245.45	2.45
13	湖南电建实业有限公司	387.00	3.87
14	长沙电力经济技术开发总公司	539.00	5.39
15	娄底电力实业有限公司	288.00	2.88
16	湖南岳阳湘岳电力有限公司	350.00	3.50
17	长沙电力学校实业总公司	73.00	0.73
18	湖南电力电磁电器厂四分厂	238.00	2.38
19	湖南湘潭电力经济实业总公司	303.00	3.03
20	常德电力实业发展总公司	550.00	5.50
21	株洲电厂实业总公司	512.00	5.12
22	湖南省石门华电实业有限责任公司	224.00	2.24
23	衡阳电力开发实业总公司	478.00	4.78
24	湖南省电力勘测设计院实验工厂	122.00	1.22
25	湖南省冷水江金电电力修造开发总公司	644.00	6.44
26	湖南省沅陵县沅能实业总公司	107.50	1.08
27	湖南怀化恒光电力集团有限公司	214.00	2.14

28	张家界电业局劳动服务总公司	51.00	0.51
29	湖南益阳柘溪电力发展有限公司	175.00	1.75
30	株洲市电力建设公司	315.00	3.15
31	湖南省邵阳电力实业开发总公司	332.00	3.32
32	资兴市东机电安装修试公司	141.00	1.41
33	湖南自治州西能电力发展有限公司	82.00	0.82
34	湖南湘南电建开发公司	151.00	1.51
35	湖南省湘马电力技术实业总公司	75.00	0.75
36	湖南省耒阳未能实业公司	439.00	4.39
37	益阳欣达电力建设总公司	359.00	3.59
38	湖南省鲤鱼江电厂劳动服务公司	424.00	4.24
39	湖南省电力高新技术开发总公司	63.00	0.63
40	湖南电力职工温泉疗养院劳动服务公司	26.00	0.26
合计		10000.00	100.00

5、2002年7月26日，湘能电力进行了变更：（1）原股东湖南省火电公司电建实业总公司因改制名称变更为湖南利德投资股份有限公司；（2）原经营范围中“化工产品（不含危险品）”变更为“化工产品（不含危险品及监控化学品）”。

6、2002年7月31日，湘能电力召开临时股东大会，审议通过了：

- （1）增加经营范围的议案，原经营范围增加一项“电力设备自主招标”；
- （2）7名股东更名的议案，具体为：

更名前	更名后
湘潭电厂劳动服务公司	湘潭电厂多种经营总公司
株洲电厂实业总公司	湖南银源投资股份有限公司
湖南省火电公司电建实业总公司	湖南利德投资股份有限公司
衡阳电厂开发公司	衡阳电厂实业开发公司
湖南省耒阳未能实业公司	耒阳未能实业有限责任公司
资兴市东机电安装修试公司	资兴市东机电安装修试有限公司
湖南省电力高新技术开发总公司	湖南省纯粹电力技术有限公司

（3）股份转让的议案，具体为：

转让人	受让人	转让股份数（万股）
湖南电力经贸公司	湘能电力机关工会	244.85
湖南电力调度高新技术开发公司	湘能电力机关工会	49.00
湖南电力线路器材厂电力器材实业公司	湘能电力机关工会	92.81
湘潭电厂多种经营总公司	湘能电力机关工会	20.00

注：本次股权转让，经湖南省地方金融证券领导小组办公室“湘金证办字[2002]72号”文件批复同意。

本次变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	湖南湘能电力股份有限公司机关工会	664.21	6.64

2	湖南省电力线路器材厂电力器材实业公司	80.19	0.80
3	长沙湘电实业公司	159.00	1.59
4	湘潭电厂多种经营总公司	414.00	4.14
5	湖南利德投资股份有限公司	352.00	3.52
6	湖南五强产业集团股份有限公司	71.00	0.71
7	湖南省永州电业发展总公司	190.50	1.91
8	株洲电力通达有限公司	124.00	1.24
9	衡阳电厂实业开发公司	115.00	1.15
10	郴州电力实业公司	167.00	1.67
11	湖南电力经贸公司	0.60	0.01
12	湖南电建实业有限公司	387.00	3.87
13	长沙电力经济技术开发总公司	539.00	5.39
14	娄底电力实业有限公司	288.00	2.88
15	湖南岳阳湘岳电力有限公司	350.00	3.50
16	长沙电力学校实业总公司	73.00	0.73
17	湖南电力电磁电器厂四分厂	238.00	2.38
18	湖南湘潭电力经济实业总公司	303.00	3.03
19	常德电力实业发展总公司	550.00	5.50
20	湖南银源投资股份有限公司	512.00	5.12
21	湖南省石门华电实业有限责任公司	224.00	2.24
22	衡阳电力开发实业总公司	478.00	4.78
23	湖南省电力勘测设计院实验工厂	122.00	1.22
24	湖南省冷水江金电电力修造开发总公司	644.00	6.44
25	湖南省沅陵县沅能实业总公司	107.50	1.08
26	湖南怀化恒光电力集团有限公司	214.00	2.14
27	张家界电业局劳动服务总公司	51.00	0.51
28	湖南益阳柘溪电力发展有限公司	175.00	1.75
29	株洲市电力建设公司	315.00	3.15
30	湖南省邵阳电力实业开发总公司	332.00	3.32
31	资兴市东电机电安装修试有限公司	141.00	1.41
32	湖南自治州西能电力发展有限公司	82.00	0.82
33	湖南湘南电建开发公司	151.00	1.51
34	湖南省湘马电力技术实业总公司	75.00	0.75
35	耒阳未能实业有限责任公司	439.00	4.39
36	益阳欣达电力建设总公司	359.00	3.59
37	湖南省鲤鱼江电厂劳动服务公司	424.00	4.24
38	湖南省纯粹电力技术有限公司	63.00	0.63
39	湖南电力职工温泉疗养院劳动服务公司	26.00	0.26
	合计	10000.00	100.00

7、2006年11月8日，湘能电力召开临时股东大会，会议通过如下决议：

(1) 由于企业整体改制等原因，13个股东的发生名称变更，具体为：

更名前	更名后
娄底电力实业有限公司	娄底星源（集团）实业有限公司
湖南省邵阳电力实业开发总公司	湖南宝源电力实业有限公司
资兴市东电机电安装修试公司	资兴市东电机电安装修试有限公司
湖南湘南电建开发公司	湖南湘电建设开发有限公司
（湖南省）永州电业发展总公司	永州恒通电力（集团）有限责任公司
湖南省沅陵县沅能实业总公司	湖南西能电力股份有限公司
长沙湘电实业公司	湖南湘电电力建设有限公司
长沙电力经济技术开发总公司	湖南星电实业集团股份有限公司
湖南省纯粹电力技术有限公司	湖南省湘电实验研究院有限公司
株洲市电力建设公司	株洲华新电力建设有限公司
衡阳电力开发实业总公司	衡阳雁能建设集团有限公司
湖南省湘马电力技术实业总公司	湖南兴马电力实业股份有限公司
湖南省耒阳未能实业公司	耒阳未能实业有限责任公司

(2) 进行股份转让，具体情况如下：

转让人	受让人	转让股份数 (万股)
湖南银源投资股份有限公司	湘能投资	512.00
湘潭电厂多种经营总公司	湘能投资	409.00
湖南省冷水江金电电力修造开发总公司	湘能投资	644.00
湖南兴马电力实业股份有限公司	湘能投资	75.00
耒阳未能实业公司	湘能投资	439.00
湖南省石门华电实业有限责任公司	湘能投资	224.00
衡阳电厂实业开发总公司	湘能投资	115.05
湖南五强产业集团股份有限公司	湘能投资	71.00
湖南省鲤鱼江电厂劳动服务公司	湘能投资	424.00
衡阳雁能建设集团有限公司	湘能投资	20.20
常德电力发展实业总公司	湖南德力电力建设有限公司	550.00
张家界电业局劳动服务总公司	张家界创远发展有限责任公司	51.00
株洲华新电力有限责任公司	湘能电力机关工会	0.90
衡阳雁能建设集团有限公司	湘能电力机关工会	0.30
湘潭电厂多种经营总公司	湘能电力机关工会	5.00
湖南电力经贸公司	湘能电力机关工会	0.60
湖南省电力线路器材厂电力器材实业公司	湖南景明电力器材有限责任公司	80.19

2006年12月25日，湘能电力办理了本次变更登记。本次变更后，湘能电力的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	湖南湘能电力股份有限公司机关工会	671.01	6.71
2	湘能投资	2933.20	29.33
3	湖南景明电力器材有限责任公司	80.19	0.80
4	湖南湘电电力建设有限公司	159.00	1.59

5	湖南利德投资股份有限公司	352.00	3.52
6	永州恒通电力（集团）有限责任公司	190.50	1.91
7	株洲电力通达有限公司	124.00	1.24
8	郴州电力实业公司	167.00	1.67
9	湖南电建实业有限公司	387.00	3.87
10	湖南星电实业集团股份有限公司	539.00	5.39
11	娄底星源（集团）实业有限公司	288.00	2.88
12	湖南岳阳湘岳电力有限公司	350.00	3.50
13	长沙电力学校实业总公司	73.00	0.73
14	湖南电力电磁电器厂四分厂	238.00	2.38
15	湖南湘潭电力经济实业总公司	303.00	3.03
16	湖南德力电力建设有限公司	550.00	5.50
17	衡阳雁能建设集团有限公司	457.50	4.58
18	湖南省电力勘测设计院实验工厂	122.00	1.22
19	湖南西能电力股份有限公司	107.50	1.08
20	湖南怀化恒光电力集团有限公司	214.00	2.14
21	张家界创远发展有限责任公司	51.00	0.51
22	湖南益阳柘溪电力发展有限公司	175.00	1.75
23	湖南宝源电力实业有限公司	332.00	3.32
24	资兴市东电机电安装修试有限公司	141.00	1.41
25	湖南自治州西能电力发展有限公司	82.00	0.82
26	湖南湘电建设开发有限公司	151.00	1.51
27	益阳欣达电力建设总公司	359.00	3.59
28	湖南省湘电实验研究院有限公司	63.00	0.63
29	湖南电力职工温泉疗养院劳动服务公司	26.00	0.26
30	株洲华新电力建设有限责任公司	314.10	3.14
合 计		10000.00	100.00

8、2007年3月10日，湘能电力召开股东大会，通过如下决议：

（1）由于企业整体改制等原因，湖南湘潭电力经济实业总公司的名称变更为湖南聚源实业集团有限公司。

（2）湖南电力电磁电器厂四分厂将其持有的 238 万股份转让给湖南特诚电气有限公司；

（3）湖南益阳柘溪电力发展有限公司将其持有的 175 万股份转让给湖南柘溪电力产业有限公司；

（4）湘能投资将持有的 2933.25 万股份全部转让给湘能电力其余的 29 名股东，其中衡阳雁能建设集团有限公司、湖南自治州西能电力发展有限公司未受让，由新进股东湖南银龄电力科技有限公司、湖南创业电力高科技股份有限公司受让，具体为：

序号	受让股东名称	受让股份数额（万股）
1	湖南湘能电力股份有限公司机关工会	156.00
2	湖南特诚电气有限公司	55.00
3	湖南景明电力器材有限责任公司	19.00
4	湖南湘电电力建设有限公司	37.00
5	湖南利德投资股份有限公司	82.00
6	永州恒通电力（集团）有限责任公司	44.00
7	株洲电力通达有限公司	29.00
8	郴州电力实业公司	39.00
9	湖南电建实业有限公司	90.00
10	湖南星电实业集团股份有限公司	125.00
11	娄底星源（集团）实业有限公司	67.00
12	湖南岳阳湘岳电力有限公司	81.00
13	长沙电力学校实业总公司	17.00
14	湖南聚源实业集团有限公司	70.00
15	湖南德力电力建设有限公司	128.00
16	衡阳雁能建设集团有限公司	未受让
17	湖南省电力勘测设计院实验工厂	28.00
18	湖南酉能电力股份有限公司	25.00
19	湖南怀化恒光电力集团有限公司	50.00
20	张家界创远发展有限责任公司	12.00
21	湖南宝源电力实业有限公司	77.00
22	资兴市东机电安装修试有限公司	33.00
23	湖南自治州西能电力发展有限公司	未受让
24	湖南湘电建设开发有限公司	35.00
25	益阳欣达电力建设总公司	83.00
26	湖南省湘电实验研究院有限公司	15.00
27	湖南电力职工温泉疗养院劳动服务公司	6.00
28	株洲华新电力建设有限责任公司	73.00
29	湖南银龄电力科技有限公司	200.00
30	湖南创业电力高科技股份有限公司	1216.25
31	湖南柘溪电力产业有限公司	41.00
合 计		2933.25

2007年4月9日，湘能电力进行了变更登记。本次变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	湖南湘能电力股份有限公司机关工会	827.01	8.27
2	湖南景明电力器材有限责任公司	99.19	0.99
3	湖南湘电电力建设有限公司	196.00	1.96
4	湖南利德投资股份有限公司	434.00	4.34
5	永州恒通电力（集团）有限责任公司	234.50	2.35
6	株洲电力通达有限公司	153.00	1.53
7	郴州电力实业公司	206.00	2.06

8	湖南电建实业有限公司	477.00	4.77
9	湖南星电实业集团股份有限公司	664.00	6.64
10	娄底星源（集团）实业有限公司	355.00	3.55
11	湖南岳阳湘岳电力有限公司	431.00	4.31
12	长沙电力学校实业总公司	90.00	0.90
13	湖南聚源实业集团有限公司	373.00	3.73
14	湖南德力电力建设有限公司	678.00	6.78
15	衡阳雁能建设集团有限公司	457.50	4.58
16	湖南省电力勘测设计院实验工厂	150.00	1.50
17	湖南西能电力股份有限公司	132.45	1.32
18	湖南怀化恒光电力集团有限公司	264.00	2.64
19	张家界创远发展有限责任公司	63.00	0.63
20	湖南柘溪电力产业有限公司	216.00	2.16
21	湖南宝源电力实业有限公司	409.00	4.09
22	资兴市东电机电安装修试有限公司	174.00	1.74
23	湖南自治州西能电力发展有限公司	82.00	0.82
24	湖南湘电建设开发有限公司	186.00	1.86
25	益阳欣达电力建设总公司	442.00	4.42
26	湖南省湘电实验研究院有限公司	78.00	0.78
27	湖南电力职工温泉疗养院劳动服务公司	32.00	0.32
28	株洲华新电力建设有限责任公司	387.10	3.87
29	湖南特诚电气有限公司	293.00	2.93
30	湖南银龄电力科技有限公司	200.00	2.00
31	湖南创业电力高科技股份有限公司	1216.25	12.16
合 计		10000.00	100.00

9、2007年5月13日，湘能电力召开股东大会，通过未分配利润10000万元转增股本的决议，各股东按原持股比例增资，注册资本增加到20000万元。

2007年5月28日，湘能电力在湖南省工商行政管理局进行了变更登记。本次变更后，湘能电力的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	湖南湘能电力股份有限公司机关工会	1654.02	8.27
2	湖南景明电力器材有限责任公司	198.38	0.99
3	湖南湘电电力建设有限公司	392.00	1.96
4	湖南利德投资股份有限公司	868.00	4.34
5	永州恒通电力（集团）有限责任公司	469.00	2.35
6	株洲电力通达有限公司	306.00	1.53
7	郴州电力实业公司	412.00	2.06
8	湖南电建实业有限公司	954.00	4.77
9	湖南星电实业集团股份有限公司	1328.00	6.64
10	娄底星源（集团）实业有限公司	710.00	3.55
11	湖南岳阳湘岳电力有限公司	862.00	4.31

12	长沙电力学校实业总公司	180.00	0.90
13	湖南聚源实业集团有限公司	746.00	3.73
14	湖南德力电力建设有限公司	1356.00	6.78
15	衡阳雁能建设集团有限公司	915.00	4.58
16	湖南省电力勘测设计院实验工厂	300.00	1.50
17	湖南西能电力股份有限公司	264.90	1.32
18	湖南怀化恒光电力集团有限公司	528.00	2.64
19	张家界创远发展有限责任公司	126.00	0.63
20	湖南柘溪电力产业有限公司	432.00	2.16
21	湖南宝源电力实业有限公司	818.00	4.09
22	资兴市东电机电安装修试有限公司	348.00	1.74
23	湖南自治州西能电力发展有限公司	164.00	0.82
24	湖南湘电建设开发有限公司	372.00	1.86
25	益阳欣达电力建设总公司	884.00	4.42
26	湖南省湘电实验研究院有限公司	156.00	0.78
27	湖南电力职工温泉疗养院劳动服务公司	64.00	0.32
28	株洲华新电力建设有限责任公司	774.20	3.87
29	湖南特诚电气有限公司	586.00	2.93
30	湖南银龄电力科技有限公司	400.00	2.00
31	湖南创业电力高科技股份有限公司	2432.50	12.16
合计		20000.00	100.00

10、2007年12月6日，湘能电力召开股东大会，会议通过如下决议：

(1) 同意长沙湘电房地产开发有限公司、长沙星泉电力科技有限公司、湖南德夯电力有限责任公司成为公司新股东；

(2) 同意湖南电建实业有限公司将其持有的 954 万股份（占股权比例的 4.77%）全部转让给长沙湘电房地产开发有限公司；长沙电力学校实业总公司将其持有的 180 万股份（占股权比例的 0.9%）全部转让给长沙星泉电力科技有限公司；湖南自治州西能电力发展有限公司将其持有的 164 万股份（占股权比例的 0.82%）全部转让给湖南德夯电力有限责任公司。

(3) 同意公司三位股东名称变更，具体为：

更名前	更名后
湖南电力职工温泉疗养院劳动服务公司	湖南灰汤温泉股份有限公司
郴州电力实业公司	郴州郴能电力有限公司
衡阳雁能建设集团有限公司	湖南雁能建设集团股份有限公司

2007年12月26日，湘能电力对本次变更在湖南省工商行政管理局进行了备案。本次股权转让后，湘能电力股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	湖南湘能电力股份有限公司机关工会	1654.02	8.27
2	湖南景明电力器材有限责任公司	198.38	0.99
3	湖南湘电电力建设有限公司	392.00	1.96
4	湖南利德投资股份有限公司	868.00	4.34
5	永州恒通电力（集团）有限责任公司	469.00	2.35
6	株洲电力通达有限公司	306.00	1.53
7	郴州郴能电力有限公司	412.00	2.06
8	长沙湘电房地产开发有限公司	954.00	4.77
9	湖南星电实业集团股份有限公司	1328.00	6.64
10	娄底星源（集团）实业有限公司	710.00	3.55
11	湖南岳阳湘岳电力有限公司	862.00	4.31
12	长沙星泉电力科技有限公司	180.00	0.90
13	湖南聚源实业集团有限公司	746.00	3.73
14	湖南德力电力建设有限公司	1356.00	6.78
15	湖南雁能建设集团有限公司	915.00	4.58
16	湖南省电力勘测设计院实验工厂	300.00	1.50
17	湖南西能电力股份有限公司	264.90	1.32
18	湖南怀化恒光电力集团有限公司	528.00	2.64
19	张家界创远发展有限责任公司	126.00	0.63
20	湖南柘溪电力产业有限公司	432.00	2.16
21	湖南宝源电力实业有限公司	818.00	4.09
22	资兴市东电机电安装修试有限公司	348.00	1.74
23	湖南德夯电力有限责任公司	164.00	0.82
24	湖南湘电建设开发有限公司	372.00	1.86
25	益阳欣达电力建设总公司	884.00	4.42
26	湖南省湘电实验研究院有限公司	156.00	0.78
27	湖南灰汤温泉股份有限公司	64.00	0.32
28	株洲华新电力建设有限责任公司	774.20	3.87
29	湖南特诚电气有限公司	586.00	2.93
30	湖南银龄电力科技有限公司	400.00	2.00
31	湖南创业电力高科技股份有限公司	2432.50	12.16
	合 计	20000.00	100.00

（二）能翔投资的历史沿革及股权演变情况

经核查，

1、能翔投资原名深圳市能翔实业发展有限公司，成立于 2003 年 12 月 26 日，成立时注册资本为人民币 100 万元，法定代表人吴学愚，注册地址为：深圳市南山区华侨城潮州街西路假日湾华庭 3 栋 21E，经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销商（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨

询（不含限制项目）。能翔投资设立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
吴学愚	88.00	88.00
周祖勤	6.00	6.00
孙文辉	6.00	6.00

2、2004年1月6日，能翔投资召开股东会议，各股东同意以货币资金同比例增资，其中吴学愚增资3,942.4万元、周祖勤增资268.8万元、孙文辉增资268.8万元，合计增资4,480万元。本次增资后，能翔投资注册资本变更为4,580万元，股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
吴学愚	4030.40	88.00
周祖勤	274.80	6.00
孙文辉	274.80	6.00

3、2004年1月16日，深圳市能翔实业发展有限公司名称变更为深圳市能翔投资发展有限公司，并在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续。

4、2007年8月，能翔投资股东会作出决议，股东周祖勤、孙文辉将其持有该公司的股权全部转让给孙文利；本次股权转让后，周祖勤、孙文辉不再持有能翔投资的股权，孙文利持有能翔投资12%的股权。目前，能翔投资的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
吴学愚	4030.40	88.00
孙文利	549.60	12.00

（三）闽能投资的历史沿革及股权演变情况

经核查，

1、闽能投资成立于2003年12月29日，成立时注册资本为人民币2,500万元，法定代表人谭文稠，注册地址为长沙市雨花区韶山南路1号，经营范围为：实业投资；提供投资咨询、商业信息咨询服务；企业形象策划。闽能投资设立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
孙文利	2249.50	89.98
谭文稠	131.75	5.27
范志宏	118.75	4.75

2、2007年8月，闽能投资作出股东会决议，同意股东谭文稠、范志宏将其持有该公司的股权全部转让给吴学愚。本次股权转让后，谭文稠、范志宏不再持有该公司股权，吴学愚持有该公司10.02%的股权。目前，闽能投资的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
孙文利	2249.50	89.98
吴学愚	250.5	10.02

（四）湘能投资的历史沿革及股权演变情况

湘能投资成立于2003年11月27日，系经湖南省地方金融证券领导小组办公室“湘金证办字（2003）14号”《关于同意设立湖南湘能投资股份有限公司的批复》同意，在湖南湘能工程贸易中心整体改制的基础上，由杨学东等90名自然人发起设立。湘能投资设立时的注册资本为人民币1500万元，法定代表人为傅伯约，注册地址为长沙市高新技术产业开发区火炬城M3组团，经营范围为：电力开发、高新技术产业开发；投资能源业、房地产业、酒店业、旅游业；销售机械设备、电力器械及政策允许的化工原料、矿产品、农副产品。

湘能投资设立至今股权结构未发生过变化，股权结构如下，。：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	孔志俊	4.50	0.300
2	胡孟隆	16.55	1.103
3	肖正文	2.95	0.197
4	江建萍	1.80	0.120
5	郭峰	1.80	0.120
6	刘健涛	1.80	0.120
7	舒琦	1.80	0.120
8	傅伯约	30.05	2.003
9	周雷	30.05	2.003
10	杨学东	77.20	5.147
11	张中华	23.15	1.543
12	陈镜阳	23.15	1.543

13	黄志丹	23.15	1.543
14	石 定	23.15	1.543
15	朱常春	16.55	1.103
16	李 丹	16.55	1.103
17	周稼田	23.15	1.543
18	徐岳衡	23.15	1.543
19	赖后翔	23.15	1.543
20	肖常安	23.15	1.543
21	喻立新	23.15	1.543
22	蒋文超	23.15	1.543
23	陈 宁	23.15	1.543
24	曾建民	23.15	1.543
25	杨 潮	23.15	1.543
26	曾锡东	23.15	1.543
27	张 展	23.15	1.543
28	刘建军	23.15	1.543
29	张力群	23.15	1.543
30	张忠民	16.55	1.103
31	何荣华	16.55	1.103
32	徐慧兰	16.55	1.103
33	黄琼华	16.55	1.103
34	张坚文	16.55	1.103
35	刘 晖	16.55	1.103
36	刘建斌	16.55	1.103
37	徐佩兰	16.55	1.103
38	张 勇	16.55	1.103
39	潘菊华	16.55	1.103
40	倪宝华	16.55	1.103
41	杨小康	14.85	0.990
42	马 勇	16.55	1.103
43	陈加诺	16.55	1.103
44	瞿玉斌	16.55	1.103
45	符湘林	16.55	1.103
46	俞炼炼	16.55	1.103
47	陈 利	16.55	1.103
48	江 洪	16.55	1.103
49	叶家旺	16.55	1.103
50	郑代君	16.55	1.103
51	章 丹	16.55	1.103
52	李 云	16.55	1.103
53	王 振	16.55	1.103
54	郭祝华	16.55	1.103
55	李湘钧	16.55	1.103

56	陈 瑶	16.55	1.103
57	萧 宁	16.55	1.103
58	杨振湘	16.55	1.103
59	袁 斌	16.55	1.103
60	蔡贤金	16.55	1.103
61	陶春兰	16.55	1.103
62	齐振海	13.30	0.887
63	伍迪华	9.95	0.663
64	何蒴桃	1.65	0.110
65	刘伟文	1.65	0.110
66	李涤敏	1.65	0.110
67	李广彬	16.55	1.110
68	何兆成	7.45	0.497
69	邹石成	1.65	0.110
70	潘金凤	16.55	1.103
71	张竞梅	16.55	1.103
72	罗善飞	16.55	1.103
73	郭武云	14.85	0.990
74	连炎初	14.85	0.990
75	曹艳芳	16.55	1.103
76	郑小勇	16.55	1.103
77	向美芝	16.55	1.103
78	林 崧	16.55	1.103
79	罗 艳	16.55	1.103
80	蒋 辉	16.55	1.103
81	杨再辉	16.55	1.103
82	伍正泉	16.55	1.103
83	沈 军	16.55	1.103
84	王明磊	16.55	1.103
85	任晓溪	16.55	1.103
86	欧锡桃	16.55	1.103
87	周志勇	16.55	1.103
88	鄢奇杰	1.65	0.110
89	周祥生	16.55	1.103
90	胡菱英	10.30	0.687
合 计		1500.00	100.00

（五）长利电工的历史沿革及股权演变情况

1、长利电工成立于2004年1月16日，成立时的注册资本为人民币1500万元，法定代表人范志宏，公司注册地址为长沙市雨花区韶山南路1号华银园写字楼6楼，经营范围为：电线电缆及配套产品的生产、销售；制造业投资；建筑材

料（不含硅酮胶）的销售，投资咨询（不含金融、证券、期货）、商务信息咨询。
长利电工设立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
范志宏	512.10	34.14
刘晓阳	208.35	13.89
马 勇	208.35	13.89
陈海兵	208.35	13.89
吴学愚	166.65	11.11
周祖勤	124.95	8.33
孙文利	71.25	4.75

2、2006年12月25日，刘晓阳与谭文稠、孙文辉签署《股权转让协议》，将其持有的长利电工 11.112%的股权转让给谭文稠，2.778%的股权转让给孙文辉；同日，长利电工召开股东会，同意上述转让事宜。本次股权转让完成后，长利电工的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
范志宏	512.10	34.14
马勇	208.35	13.89
陈海兵	208.35	13.89
吴学愚	166.65	11.11
周祖勤	124.95	8.33
孙文利	71.25	4.75
孙文辉	166.68	11.112
谭文稠	41.82	2.788

3、2008年7月3日，湖南省工商行政管理局下发（湘）私营登记字[2008]第1840号《注销登记通知书》，核准长利电工注销。

三、关于吴学愚先生为长利电工的实际控制人的外部证据情况。

经核查，

长利电工设立时各股东签署的《合资合同》明确约定：①吴学愚夫妇与合并前三家公司的高级管理人员范志宏、马勇、陈海兵、刘晓阳、周祖勤共同出资设

立合资公司（长利电工）的目的，是为解决上述高级管理人员在新设股份公司的持股问题。②由吴学愚负责合资其他方（前述高级管理人员）出资的筹措，合资其他方均同意未经吴学愚许可不得擅自转让其持有合资公司的股权；同时合资其它方均承诺其拥有合资公司的出资额在合资公司行使表决权时均按照吴学愚的意思行使；并由吴学愚负责合资公司业务的经营。

长利电工的《公司章程》中规定：公司经营由股东吴学愚负责，并保证合法经营；其他股东有义务支持吴学愚作出的对外投资等经营决策。

除上述证据证明吴学愚先生为长利电工的实际控制人外，本所分别要求长利电工设立时的股东陈海兵、范志宏、刘晓阳、马勇、周祖勤出具相关证明，同时也对湘能电力、湘能投资进行了问询调查，还核查了长利电工设立以来的历次股东会纪要、董事会决议等资料，具体情况如下：

1、陈海兵、范志宏、刘晓阳、马勇、周祖勤出具证明如下：（1）《合资合同》和《公司章程》中的上述约定是本人真实意思的表示；因为当时设立长利电工时，本人包括其他股东的出资均是由吴学愚先生负责筹措，且公司的经营决策均由吴学愚先生决定，吴学愚先生实际为长利电工的实际控制人，所以《合资合同》和《公司章程》均有上述的约定。（2）无论从长利电工设立时的出资，还是从长利电工的经营决策，或者是在长利电工的影响力上来讲，我个人都认为吴学愚先生是长利电工的实际控制人。（3）本人作为长利电工股东，在行使股东表决权时均与吴学愚先生保持一致。

2、根据对湘能电力和湘能投资的问询调查结果显示，湘能电力和湘能投资均认为吴学愚系长利电工的实际控制人。

3、经核查长利电工设立以来的历次股东会纪要、董事会决议等资料，在历次表决中，陈海兵、范志宏、刘晓阳、马勇、周祖勤均与吴学愚保持一致。

四、湘能电力、湘能投资 2007 年 11 月将其所持公司股权转让所履行的法律程序；湘能电力、湘能投资是否为国有企业，其所持公司股权转让是否履行了必要的招拍挂程序。

（一）湘能电力、湘能投资 2007 年 11 月将其所持公司股权转让所履行的法

律程序

经核查，湘能电力于 2008 年 3 月 31 日召开公司第四届四次董事会会议，与会董事一致通过了关于退出湘能电工的议案；湘能投资于 2007 年 11 月 6 日召开董事会，审议并通过了《同意转让本公司所持有的湘能电工 999.90 万股股份的议案》。

（二）湘能电力、湘能投资是否为国有企业，其所持公司股权转让是否履行了必要的招拍挂程序。

依据本补充法律意见书披露的湘能电力和湘能投资的历史沿革及股权演变情况，湘能电力和湘能投资在转让所持有发行人股份时均不属于国有企业，其所持有发行人股份的转让依法不需要履行招拍挂程序。

五、关于 2007 年 11 月受让湘能电力、湘能投资所持公司股权的受让人情况，以及该等受让人是否曾在湘能电力、湘能投资任职，是否与湘能电力、湘能投资高管或近亲属存在其他关联，是否与电力系统有联系。

经核查，2007 年 11 月 16 日，湘能电力分别与自然人范志宏、黄喜华、刘曙、管燕、孙文辉、马勇、李岳垣以及湖南高新创业投资有限责任公司（以下简称“高新创投”）、上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）（以下简称“九鼎投资”）签署《股份转让协议》，将其所持有的发行人股份分别转让给上述受让人；同日，湘能投资分别与自然人刘格、赵英棣、马勇、周祖勤、陈海兵、熊丕淑签署《股份转让协议》，将其所持有的发行人股份分别转让给上述受让人。

（一）上述受让人的基本情况

1、范志宏，男，1966 年 4 月出生，身份证号码为 430111196604223339，身份证住址为长沙市雨花区曙光中路 26 号 1 栋 1 门 601 房，现任湘能电工副董事长、常务副总经理。

2、黄喜华，男，1975 年 12 月出生，身份证号码为 430124197512073472，身份证住址为长沙市岳麓区望城坡和园小区 3 栋 403 号，现任湘能电工董事会秘书、副总经理。

3、刘曙，男，1970年10月出生，身份证号码为430304197010281058，身份证住址为湖南省湘潭市岳塘区中州路工人村20栋7号，现任湖南省建三公司汽车修理厂经理。

4、管燕，女，1958年12月出生，身份证号码为430102195812120544，身份证住址为长沙市芙蓉区朝阳二村73栋1门102号，现已退休。

5、孙文辉，女，1970年12月出生，身份证号码为430102197012130540，身份证住址为长沙市天心区劳动西路226号14栋204房，现任湘能电工董事、供应部部长。

6、马勇，男，1969年12月出生，身份证号码为430681196912020070，身份证住址为长沙市雨花区韶山路71号政华家园2栋403房，现任湘能电工副总经理。

7、刘格，男，1969年11月出生，身份证号码为430102691127303，身份证住址为长沙市芙蓉区东鱼塘街36号，现任湖南天鹰投资集团有限公司董事长。

8、赵英棣，女，1939年10月出生，身份证号码为430103193910122049，身份证住址为长沙市雨花区湘农桥2区19栋4门401，现已退休。

9、周祖勤，男，1964年12月出生，身份证号码为430104641202481，身份证住址为长沙市岳麓区新华村1栋15房，现任湘能电工董事、副总经理。

10、陈海兵，男，1974年12月出生，身份证号码为320625197412023919，身份证住址为上海市宝山区杨行镇城西二村顾宅13号，现任湘能电工董事、副总经理。

11、熊丕淑，女，1936年8月出生，身份证号码为432401360825002，身份证住址为湖南省常德市武陵区城东广场路10号1栋3门附8号，现已退休。

12、李岳垣，男，1973年9月出生，身份证号码为440721197309061914，住址为广东省江门市蓬江区港口路103号，现任广东省江门市振荷玻璃技术发展有限公司法定代表人。

13、高新创投，成立于2007年6月28日，目前持有省工商局核发的注册号为430000000008634号《企业法人营业执照》，住所为长沙市天心区城南西路1号；法定代表人黄明；公司类型为国有独资有限责任公司；注册资本人民币伍亿元整，实收资本人民币壹亿伍仟万元整；经营范围为国家、省认定和支持的高新

技术企业或项目提供投资、担保。

14、九鼎投资，成立于 2007 年 10 月 11 日，目前持有上海市工商行政管理局虹口分局核发的注册号为 310109000470886 号《合伙企业营业执照》，主要经营场所为上海市大连西路 281 号 103-6 室；执行事务合伙人蔡蕾；合伙企业类型为有限合伙企业；经营范围为实业投资，投资管理（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

（二）关于上述受让人是否曾在湘能电力、湘能投资任职，是否与湘能电力、湘能投资高管或近亲属存在其他关联，是否与电力系统有联系。

为核查上述受让人是否曾在湘能电力、湘能投资任职，是否与湘能电力、湘能投资高管或近亲属存在其他关联，是否与电力系统有联系，本所核查了上述受让人中自然人提供的个人简历以及上述受让人的承诺，同时本所对湘能电力和湘能投资进行了问询调查，经核查：

1、管燕曾系长沙电业局职工，于 1998 年从长沙电业局退休；其配偶杨潮持有湘能投资 1.543%的股权。

2、赵英棣曾系湖南电力试研所职工，于 1992 年退休。

除管燕、赵英棣外，上述受让人不曾在湘能电力、湘能投资任职，与湘能电力、湘能投资高管或近亲属不存在其他关联关系，与电力系统不存在关联关系。

六、公司股东是否存在委托或信托持股的情况；公司产权是否存在纠纷或潜在纠纷。

（一）公司股东是否存在委托或信托持股的情况，其所持股权是否存在纠纷或潜在纠纷

1、为核查公司股东是否存在委托持股行为，以及其所持股权是否存在纠纷或潜在纠纷，本所向公司现有的 26 名股东进行了问询调查，调查结果表明公司现有股东均不存在接受其它方的委托，为其他方代持公司股份的行为；其所持公司的股权不存在质押、冻结等其他权利限制的行为。

2、2008 年 9 月，公司现有的 26 名股东均出具《承诺函》，承诺：“本人/本单

位持有公司的股份不存在重大权属纠纷或质押、冻结等受到权利限制的情形；本人/本单位不存在接受其它方的委托，为其他方代持公司股份的行为；本人/本单位不存在接受信托持有公司股份的行为；本人/本单位为公司股份的终极持有者。”

3、2007年11月，范志宏、黄喜华、刘曙、管燕、李岳垣、孙文辉、刘格、赵英棣、马勇、周祖勤、陈海兵、熊丕淑、高新创投、九鼎投资分别受让发行人原股东湘能电力和湘能投资的股份成为发行人的现有股东，经核查上述受让人支付给湘能电力或湘能投资股份转让款的银行进账单，能翔投资、罗建良及郴州市惠友玻璃有限公司出具的情况说明以及湘能电力和湘能投资对上述受让人出具的收据。

范志宏 759 万、黄喜华 553.43 万、周祖勤 287 万、陈海兵 99 万的股权转让款由能翔投资代为支付，黄喜华 105.6 万元股权转让款由长利电工代为支付，能翔投资、长利电工分别出具了情况说明，证明其代付的股权转让款已收回，由此产生的债权债务关系已经结清，不存在纠纷；管燕支付的股权转让款系罗建良代为支付；李岳垣支付的股权转让款系郴州市惠友玻璃有限公司代为支付，郴州市惠友玻璃有限公司、罗建良分别出具了情况说明，证明其与上述受让人的债权债务关系清楚，不存在纠纷。除此之外，其余股东均系自行支付的股权转让款。

4、2008年1月，北京华隆科创投资管理有限公司、湖南华鸿财信创业投资有限公司、高新创投、王海、陈新亮、吴学愚、董晓睿、吕康、张亚平、傅伯约对发行人进行增资扩股持有发行人的股份，经核查上述股东对发行人增资时的付款凭证，上述股东对发行人增资的资金均系从其自身账户划付至发行人的验资账户。

5、本所核查了发行人工商登记档案、《公司章程》、股东名册等资料，并经发行人说明，公司股权不存在纠纷或潜在纠纷。

综上所述，本所认为，公司股东所持有的公司股权不存在纠纷或潜在纠纷，且没有证据能够证明发行人股东存在委托持股或信托持股的情况。

（二）公司产权是否存在纠纷或潜在纠纷

公司（包括湖南湘能金杯电缆有限公司）的主要财产包括房产、土地使用权、

注册商标、专利权以及主要经营设备，上述公司主要财产的基本情况本所已在《关于湖南湘能电工股份有限公司 2008 年申请首次公开发行人民币普通股股票(A 股)的律师工作报告》第十节“发行人的主要财产”中进行了详细披露。经核查，发行人上述主要财产的产权不存在纠纷或潜在纠纷。

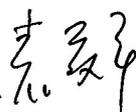
《关于湖南湘能电工股份有限公司 2008 年申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）的律师工作报告》第六节第六点“发起人投入发行人的资产或权利的权属证书是否已由发起人转移给发行人，是否存在法律障碍或风险。”中本所对发行人设立时未办理产权变更的资产处置情况进行了披露，经核查，截至本补充法律意见书签署日，两处房产的过户手续尚在办理中，当事人各方依约履行转让协议，未发生任何纠纷；发行人已基本完成株洲电磁线分公司生产线搬迁工作，买受人已按照约定支付受让款，发行人与买受人湖南省芙兰姿商贸有限公司依约履行《资产买卖协议》，未发生任何纠纷；发行人与长沙华菱钢管销售有限公司《资产收购协议》已履行完毕，当事人双方依约履行协议，未发生任何纠纷。

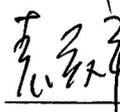
本补充法律意见书一式陆份，壹份由发行人呈报中国证监会；肆份交发行人；壹份由本所留存。

（以下无正文）

(本页无正文，系《关于湖南湘能电工股份有限公司 2008 年申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）的补充法律意见书（一）》之签字盖章页)



负责人：袁爱平 

经办律师：袁爱平 

邹 棒 

2008 年 9 月 25 日