

经世律师事务所
关于内蒙古平庄能源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：内蒙古平庄能源股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派单润泽、邵祖望律师出席了公司于2014年1月24日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开的2014年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

公司已于2014年1月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

公司本次临时股东大会于2014年1月24日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其它事项与前述公告披露的一致。

经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。

二、关于出席会议人员资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据出席会议股东签名及授权委托书，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份622,973,997股，占公司股份总数的61.42%。

经本所律师验证，上述股东及股东代理人参加本次临时股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。

2、出席会议的其它人员

出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司董事会聘请的律师。

经验证，上述参加会议人员的资格均合法有效。

三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。

四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果

经本所律师验证，本次临时股东大会审议了《关于选举杨向斌先生为公司第九届董事会董事的议案》。公司本次临时股东大会由出席会议的股东及股东代理人采用投票表决方式审议、表决的事项与公告中列明的审议事项相同，并按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，全部议案以出席会议的有表决权的股东所持表决权的100%通过，表决程序合法有效。

经验证，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页为经世律师事务所关于内蒙古平庄能源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会法律意见书签章页，以下无正文）

经世律师事务所

经办律师 单润泽_____

经办律师 邵祖望_____

二〇一四年一月二十四日