

江苏永衡昭辉律师事务所

关于江苏丰东热技术股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会的

法律意见书

江苏永衡昭辉律师事务所

江苏省南京市珠江路 222 号长发科技大厦 13 楼

电话：86 25 83193322

传真：86 25 83191022

二零一六年五月

江苏永衡昭辉律师事务所
关于江苏丰东热技术股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书

苏永证字(2016)99 号

致：江苏丰东热技术股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师景忠、黄滔出席公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。

根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司分别于 2016 年 5 月 7 日和 5 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》（以下简称“会议通知”），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2016 年 5 月 23 日下午 14:00 在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号公司行政楼会议室（2）召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司董事长朱文明先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，持有公司表决权股份 160,704,368 股，占公司总股本的百分之五十九点九六四三（59.9643%）。

3、网络投票时间为：2016 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 23 日上午 9:30

至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 22 日 15:00 至 2016 年 5 月 23 日 15:00 的任意时间。根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东共 0 名，持有公司有表决权股份 0 股。公司股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格

1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：

(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，持有公司表决权股份 160,704,368 股，占公司总股本的百分之五十九点九六四三（59.9643%）。

(2)根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 0 名，持有公司有表决权股份 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票服务提供机构深圳证券交易所验证其身份。

(3)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。

(4)经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。

2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会提出新提案的股东资格

经验证，本次股东大会未提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。

本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股

东共 3 名，持有公司表决权股份 160,704,368 股，占公司总股本的 59.9643%。

本次会议所审议的议案中，议案 1、2 项为特别议案，经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过；议案 1-15 项均对中小投资者的表决进行单独计票；议案 1-14 项属于关联交易议案，关联股东大丰市东润投资管理有限公司回避表决。

根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》；

1.1 本次交易的整体方案

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2 发行股份购买资产方案

1.2.1 标的资产

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.2 交易对方

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份

的 0%。

1.2.3 定价依据及交易对价

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.4 对价支付方式

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.5 发行方式及发行对象

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.6 发行股份的种类和面值

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股

份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.7 定价基准日与发行价格

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.8 发行数量

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.9 市场参考价的选择依据

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.10 发行价格和数量的调整

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股

份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.11 上市地点

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.12 锁定期

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.13 标的资产交割及违约责任

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.14 期间损益归属

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.15 滚存未分配利润

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.2.16 业绩承诺和补偿措施

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.3 募集配套资金方案

1.3.1 发行方式及发行对象

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.3.2 发行股份的种类和面值

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.3.3 定价基准日与发行价格

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.3.4 发行数量

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.3.5 募集配套资金用途

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.3.6 锁定期

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.3.7 上市地点

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.3.8 滚存未分配利润安排

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

1.4 决议的有效期

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

2、《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

4、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

5、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

6、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

7、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议书〉的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

8、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份

的 0%。

9、《关于签署附条件生效的〈补偿协议书〉的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

10、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议书〉的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

11、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》；

同意股数 63,804,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

15、《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》；

同意股数 160,704,368 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意 10,204,368 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股

份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

五、结论意见

基于上述事实，本所认为，江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

【此页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于江苏丰东热技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】

江苏永衡昭辉律师事务所

经办律师：

负责人：

黎 民

景 忠

黄 滔

2016年5月23日