

北京市金杜律师事务所

关于

通威股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会的

法律意见书

通威股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及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“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）指派律师出席了通威股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：

1. 公司章程；
2. 公司第四届第十四次董事会会议决议；
3. 公司第四届第九次监事会会议决议；
4. 公司于 2012 年 8 月 17 日公告的《通威股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》；

5. 参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料;
6. 本次股东大会会议文件。

金杜律师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如下意见:

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第四届第十四次董事会会议决议, 公司董事会于 2012 年 8 月 17 日公告了关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知。

根据上述通知, 本次股东大会召开会议的基本情况如下:

会议召集人: 公司董事会;

会议召开时间: 2012 年 9 月 3 日上午 9:30;

现场会议地点: 公司会议室 (成都市二环路南四段 11 号);

会议召开方式: 现场会议。

经金杜律师见证, 本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定, 董事会作为召集人的资格合法有效。

## 二、参加本次股东大会会议人员资格

根据本次股东大会的通知, 截止 2012 年 8 月 27 日下午上海证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人 (该委托代理人不必是公司股东) 均有权出席本次股东大会及参加表决。

根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表

人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托书证明等文件的查验，截止 2012 年 8 月 27 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人 4 人，代表股数 387,211,055 股，占公司总股本的 56.32%。

参加本次股东大会会议的还有公司董事、监事及高级管理人员及金杜律师等。

金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了如下提案：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案；
- 3、关于修订《投资管理办法》的议案；
- 4、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- 6、未来三年分红回报规划（2012—2014 年）。

上述提案经出席本次股东大会会议的股东及股东代理人以记名投票的方式进行了表决。本次股东大会会议由股东代表、监事代表及金杜律师进行了计票、监票，并当场公布了投票表决结果。根据表决结果，本次股东大会的提案均获得通过。

金杜认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

基于上述事实，金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。