

**北京市中咨律师事务所**

**关于**

**吉林电力股份有限公司**

**2011 年度股东大会的**

**法律意见书**

致吉林电力股份有限公司：

北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）委托，指派蒋红毅、彭亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任吉电股份于2012年5月8日召开的2011年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。

本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、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）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、深圳证券交易所《股票上市规则（2008 年修订）》（以下简称上市规则）等法律、规章、其他规范性文件以及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称公司章程），并结合《吉林电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》、《关于召开吉林电力股份有限公司2011年度股东大会的通知公告（更新后）》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、现场和网络投票、表决结果等相关事宜发表意见。

## 第一节 律师声明

1、本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。

2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。

3、承办律师在出具法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。

4、本法律意见书仅供吉电股份为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。

5、承办律师同意将本法律意见书作为吉电股份进行本次股东大会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。

## 第二节 正文

### 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

2012年4月9日，吉电股份召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度监事会工作报告》、《听取公司2011年度独立董事述职报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》、《公司日常关联交易的议案》、《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于续聘中瑞岳华律师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等议案。会议同意将上述议案提交本次股东大会审议。议案内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 2012年4月11日《吉林电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

吉电股份董事会于2012年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站发布了《吉林电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》、《关于召开吉林电力股份有限公司2011 年度股东大会的通知公告》，2012年4月12日发布了《关于召开公司2011 年度股东大会通知的更正公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票程序、投票规则等事项予以公告。

本次股东大会现场会议于2012年5月8日9:30 在吉林省长春市人民大街9699 号吉电股份第三会议室如期召开。本次股东大会的网络投票，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行。通过深圳证券交易所交易系统参加投票的具体时间为：2012年5月8日9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统参加投票的具体时间为：2012年5月7日下午15:00 开始，2012年5月8日下午15:00 结束。

承办律师认为，本次股东会议的召集履行了合法程序；召开的时间、地点

与公司公告一致，网络投票的开始时间、结束时间与公告中告知的时间一致。召集、召开程序均符合相关法律、法规、其他规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，合法有效。

## 二、 关于出席会议人员的资格、召集人资格

本次股东大会为临时股东大会，由吉电股份董事会召集，公司董事长周世平先生主持会议，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。

股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为2012年5月3日。截至2012年5月3日下午3:00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的吉电股份全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会。该规定符合股东大会规则及公司章程的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为55人，股东及股东代理人所持有表决权的股份为221,092,673股，占吉电股份全部有表决权股份的26.35%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人20名，代表有表决权的股份218,865,304股，占公司全部有表决权股份的26.08%；参加网络投票表决的股东人数35名，代表有表决权的股份2,227,369股，占全部有表决权股份的0.27%。

出席现场会议的股东及代理人均持有股票账户卡、身份证或其他表明其身份的证件或证明，股东代理人亦提交了股东授权委托书及个人有效身份证件。公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席了本次股东大会。

承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规、其他规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，合法有效。

## 三、 关于会议的表决程序、表决结果

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决，所审议事项与会议通知相符，没有临时提案。

- 1、2011年度董事会工作报告；
- 2、2011年度监事会工作报告；
- 3、听取2011年度独立董事述职报告；
- 4、2011年度财务决算报告；
- 5、2011年度利润分配预案；
- 6、公司2011年年度报告及摘要；
- 7、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；
- 8、公司2012年度日常关联交易的议案；
  - 8.1 关于2012年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案；
  - 8.2 关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案；
  - 8.3 关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案；
  - 8.4 关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案；
  - 8.5 关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案；
  - 8.6 关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案。
- 9、关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案；
- 10、关于修订公司《章程》的议案；
- 11、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案。

现场股东大会对提案进行表决前，推举股东代表才春杨、邹长青参加现场表决的计票和监票。现场股东大会表决时，由蒋红毅、彭亚峰律师、股东代表才春杨、邹长青及监事代表李春华负责计票、监票。

由于上述第七项、第八项、第九项议案涉及中国电力投资集团公司，与具有关联关系的公司股东中电投财务有限公司，已根据股东大会规则及公司章程规定回避表决，回避表决股东所持有表决权的股数未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

经根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计，上述议案皆经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

承办律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、股东大会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。

#### 四、 结论 · ·

承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本六份，无副本。

(本页以下无正文)