

上海申蘊和律師事務所
關於上海致遠綠色能源股份有限公司
2014 年度股東大會
見 證 意 見

申蘊和律見意字（2015）第 042901 號



上海申蘊和律師事務所

WINBIND LAW FIRM

二〇一五年四月

上海申蕴和律师事务所
关于上海致远绿色能源股份有限公司
2014 年度股东大会
见证意见

致：上海致远绿色能源股份有限公司

上海申蕴和律师事务所接受上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师唐峰、闫亚峰（以下简称“本所律师”）出席并见证公司 2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海致远绿色能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师审查了有关本次股东大会的会议资料，并对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开，出席会议人员资格，本次股东大会的议案、临时提案情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。

根据核验结果，本所律师对本次股东大会发表见证意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

1、本次股东大会经公司第一届董事会第十一次会议决议召开。

经本所律师核查，该次董事会所做决议合法、有效。

2、2015年4月9日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)上以公告形式刊登了《上海致远绿色能源股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(以下简称《本次股东大会通知》)。

本所律师认为，公司已按照《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件规定的程序公告了本次股东大会的会议通知；本次股东大会的召集程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、本次股东大会会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场投票的方式，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、《本次股东大会通知》记载了本次股东大会召开的基本情况(包括召开时间、召开地点、股权登记日、会议召集人、会议方式)、本次股东大会的出席对象、审议的议案、现场会议登记事项等内容，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

3、本次股东大会的现场会议按照《本次股东大会通知》的要求，于2015年4月30日上午9:00在上海致远绿色能源股份有限公司（上海市松江区茸华路1281号）会议室召开，由公司李锋先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

四、出席本次股东大会会议人员的资格根据《本次股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为2015年4月15日。

经核查，实际出席本次股东大会的人员为：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份40,621,000股，占公司表决权股份总数的59.74%。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人之资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员，以及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的律师。

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

五、本次股东大会的议案 本次股东大会审议的议案为：

议案一：审议《2014 年度董事会工作报告》。

议案二：审议《2014 年度监事会工作报告》。

议案三：审议《公司 2014 年度财务决算报告》。

议案四：审议《公司 2014 年度利润分配预案》。

议案五：审议《公司 2014 年年度报告》及《公司 2014 年年度报告摘要》。

议案六：审议《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》。

议案七：审议《〈公司章程〉修正案》。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案与《本次股东大会通知》一致，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

六、临时提案： 经查，本次股东大会没有临时提案。

七、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果：

出席本次股东大会现场会议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，按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，并宣布表决结果。

经见证，本所律师现确认如下表决结果：

1、 审议通过了《2014 年度董事会工作报告》。表决结果：同

- 意 4062.1 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
- 2、 审议通过了《2014 年度监事会工作报告》。表决结果：同意 4062.1 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
 - 3、 审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。表决结果：同意 4062.1 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
 - 4、 审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。表决结果：同意 4062.1 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
 - 5、 审议通过了《公司 2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。表决结果：同意 4062.1 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
 - 6、 审议通过了《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》。表决结果：同意 4062.1 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
 - 7、 审议通过了《〈公司章程〉修正案》。表决结果：同意 4062.1 万股，占出席会议有表决权股份总额的 100%，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

结论意见：

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。特此见证。

本见证意见正本两份。

（下转签字页）

（本页为上海申蕴和律师事务所关于上海致远绿色能源股份有限公司 2014 年度股东大会见证意见之签字页）

上海申蕴和律师事务所（盖章）

负责人：_____

彭涛

见证律师：

唐峰 律师

闫亚峰 律师

2015 年 4 月 30 日