

江苏周瑞昌律师事务所

关于天顺风能（苏州）股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：天顺风能（苏州）股份有限公司

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2016 年 3 月 25 日下午 13 点 30 分在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议室召开。江苏周瑞昌律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派吴雪瑞律师、单辉律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《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》）和《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具法律意见书。

本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表律师意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国之外的任何法律问题发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查，本次股东大会系根据公司第二届董事会 2016 年第三次临时会议审议，由公司董事会召集召开。公司已于 2016 年 3 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布了《关于召开 2016 年第二次临时

股东大会及开通网络投票方式的公告》，该公告载明了本次股东大会的时间、地点、与会人员资格、审议事项、投票方式和投票流程等内容。

本次股东大会于2016年3月25日下午13点30分如期在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室召开。经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格合法有效性

根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共9名，代表公司有表决权股份518,083,501股，占公司总股本的62.9506%。其中，出席本次现场会议的股东及代理人共5人，代表公司有表决权股份503,946,301股，占公司总股本的61.2328%；通过网络和交易系统投票的股东4人，代表公司有表决权股份14,137,200股，占公司总股本的1.7178%。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为2016年3月18日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。

同时，全部独立董事及公司高管以及本所见证律师也列席本次股东大会。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开2016年第二次临时股东大会及开通网络投票方式的公告》中载明的议案。

本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会公告中予以披露，符合我国相关、法规和《公司章程》的相关规定。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东就公告中列名的事项以现场投票和网络投票表决方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，会议表决通过了以下议案：

1、审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

1.1 选举严俊旭先生为公司第三届董事会非独立董事；

严俊旭先生，获得表决权同意 503947301 股，所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上，表决结果为通过。

1.2 选举金亮先生为公司第三届董事会非独立董事；

金亮先生，获得表决权同意 503947301 股，所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上，表决结果为通过。

1.3 选举刘明生先生为公司第三届董事会非独立董事；

刘明生先生，获得表决权同意 503947301 股，所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上，表决结果为通过。

1.4 选举马龙飞先生为公司第三届董事会非独立董事。

马龙飞先生，获得表决权同意 503947301 股，所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上，表决结果为通过。

2、审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

2.1 选举杨校生先生为公司第三届董事会独立董事；

杨校生先生，获得表决权同意 503947301 股，所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上，表决结果为通过。

2.2 选举惠彦先生为公司第三届董事会独立董事；

惠彦先生，获得表决权同意 503947301 股，所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上，表决结果为通过。

2.3 选举张振安先生为公司第三届董事会独立董事。

张振安先生，获得表决权同意 503947301 股，所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上，表决结果为通过。

3、审议关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

3.1 选举徐蓓珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

徐蓓珍女士，获得表决权同意 503947301 股，所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上，表决结果为通过。

3.2 选举高雪昭先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

高雪昭先生，获得表决权同意 503947301 股，所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上，表决结果为通过。

4、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	518083501	517951001	0	132500	99.9744%

5、逐项审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

5.1 非公开发行股票的发行价格和定价方式；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	518083501	517951001	0	132500	99.9744%

5.2 非公开发行的股票数量；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	518083501	517951001	0	132500	99.9744%

5.3 决议的有效期限。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	518083501	517951001	0	132500	99.9744%

6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	518083501	517951001	0	132500	99.9744%

7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	518083501	517951001	0	132500	99.9744%

8、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	16083501	16083501	0	0	100%

本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会合法、有效。

本法律意见书一式三份。

江苏周瑞昌律师事务所

负责人：周瑞昌

经办律师：吴雪瑞 律师

单辉 律师

二〇一六年三月二十五日