

国浩律师（上海）事务所
关于江苏林洋能源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书

致：江苏林洋能源股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和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，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派叶彦菁律师、赵振兴律师出席并见证了公司于2016年6月23日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室召开的公司2016年第三次临时股东大会，并依据适用法律、法规、规范性文件以及《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司已于2016年6月8日在《上海证券报》及公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）向公司股东发出了召开公司2016年第三次临时股东大会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、会议审议事项，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系人的姓名和联系电话等事项。

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年6月23日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室召开。网络投票时间为2016年6月22日下午15:00至2016年6月23日下午15:00，公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司向公司提供网络形式的投票平台参加网络投票。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

1、出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

(1) 现场出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

根据现场出席会议股东的签名及授权委托书，现场出席会议股东、股东代表及股东委托代理人 7 名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 7 名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 233,056,220 股，占公司股份总数的 46.81%。

(2) 通过网络投票方式出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司提供的通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行网络投票的相关数据，通过网络投票方式出席会议的股东 1 名，参与表决的股东 1 名。参与表决的股东代表股份 285,293 股，占公司股份总数的 0.06%。

综上，本次出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人合计 8 名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人合计 8 名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人合计代表股份 233,341,513 股，占公司股份总数的 46.87%。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法、有效。

3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议了如下议案：

- 1、《关于变更 2014 年度非公开部分募集资金投资项目的议案》；
- 2、《关于延长为控股子公司<内蒙古乾华农业发展有限公司>提供担保期限的议案》。

经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票方式进行了逐项表决。根据表决结果并经本所律师核查，前述各项议案均获得了参与表决的股东有效表决通过。会议的表决程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、结论

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

（本页以下无正文，次页为《国浩律师（上海）事务所关于江苏林洋能源股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏林洋能源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

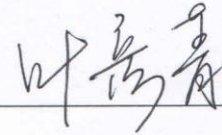
国浩律师（上海）事务所



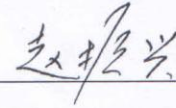


负责人：黄宁宁 律师

经办律师：



叶彦菁 律师



赵振兴 律师

签署日期：2016年6月23日