

关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书

致：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所接受广东梅雁吉祥水电股份有限公司（下称公司）的委托，指派杨辉律师、张志群律师（下称经办律师）出席了公司于二〇一六年十二月十三日十四时三十分在广东梅州市梅县新县城沿江南路 1 号召开的二〇一六年第二次临时股东大会（下称本次股东大会），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》（下称《章程》）的有关规定，出席会议的律师应对会议的召集、召开程序、现场出席人员资格、会议提案、表决程序等有关事项发表意见。经办律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，并据此发表法律意见如下：

一、关于本次会议的召集、召开程序

为召开本次会议，公司董事会于2016年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第七会议决议公告》、《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司采矿权及资产租赁经营的公告》、《广东梅县梅雁矿业有限公司拟出租指定资产的租金价值评估报告书》等系列公告内容。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议召开的时间：2016年12月13日14：30分，地点为广东梅州市梅县

新县城沿江南路 1号。

网络投票时间：自 2016年12月13日至2016年12月13日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、公司本次股东大会出席人员的资格

根据现场会议的统计结果以及上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计共44人，均为2016年12月6日下午交易日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股东代理人，代表股份1,689,858股，占本公司总股本的0.089%。其中：出席现场会议的股东9人，代表股份392,558股，占本公司总股本的0.021%。公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了现场会议。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。

经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议审议的议案为：

1、关于租赁梅州市梅雁矿业有限公司采矿权及资产，并授权董事会对梅州市梅雁矿业有限公司扩大矿区范围相关事项进行决策的提案

四、公司本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结

合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场会议进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，所审议的提案同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的89.9577%，达到《公司章程》规定的普通议案经出席股东大会股东所持有效表决权股份二分之一通过的标准，获得通过。

经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、关于新提案的提出

经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。

六、结论

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所及经办律师同意将本法律意见书作为公司法定文件使用，并依法对所出具的意见负责；未经本所或经办律师书面同意，不得用作其他目的。

本法律意见书，经经办律师签署后生效，具有同等法律效力。

本法律意见书（包括签署页）共4页。

(此页为关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页，无正文)



广东杨辉律师事务所

负责人：杨辉

经办律师签名：杨辉

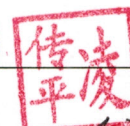
杨辉
杨辉



广东客都律师事务所

负责人：凌传平

经办律师签名：张志群



凌传平
张志群

二〇一六年十二月十三日