

国浩律师(上海)事务所

Grandall Law Firm (Shanghai)

中国 上海 南京西路 580 号南证大厦 45 楼, 200041

45st Floor, Nanzheng Building, 580 Western Nanjing Road, Shanghai, China, 200041

电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 6267-6960

关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 二〇一四年第一次临时股东大会法律意见书

致：苏州新区高新技术产业股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司二〇一四年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次临时股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、 本次临时股东大会召集、召开的程序

1、本次临时股东大会的召集

经本所律师核查，本次临时股东大会是由 2014 年 4 月 2 日召开的公司第二届董事会第十六次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2014 年 4 月 3 日在上海交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》上以公告形式刊登了关于召开本次临时股东大会的通知，公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。

2、本次临时股东大会的召开

本次临时股东大会于 2014 年 4 月 18 日 13:30 在苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼公司会议室召开，会议由公司董事长徐明先生主持。会议的召开时间、地点与本次临时股东大会通知的内容一致。

本次临时股东大会网络投票时间为：2014 年 4 月 18 日上午 9:00-11:00、下午 13:00-15:00，网络投票时间与通知内容一致。

本所律师认为，公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次临时股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次临时股东大会审议。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。

二、 本次临时股东大会出席现场会议人员和召集人的资格

经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票的股东共计 8 人，代表股份数 462,673,440 股，占公司股份总数的 43.74 %。其中：

(1)参加现场会议并有效表决的股东及其代理人共计 6 人，代表股份数

462,624,840 股，占公司股份总数的 43.73%；

(2)参加网络投票的股东共计 2 人，代表股份数 48,600 股，占公司股份总数的 0.01%。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

三、 本次临时股东大会的表决程序和表决结果

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并通过了如下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
 - (1) 发行股票的种类和面值
 - (2) 发行方式和发行时间
 - (3) 发行对象和认购方式
 - (4) 定价基准日、发行价格和定价原则
 - (5) 发行数量
 - (6) 限售期
 - (7) 募集资金数额及用途
 - (8) 上市地点

(9) 本次发行前滚存的未分配利润安排

(10) 本次非公开发行决议有效期限

3、《关于<苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案>的议案》；

4、《关于<苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

7、《关于修订<苏州新区高新技术产业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

8、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

9、《<苏州新区高新技术产业股份有限公司与苏州高新区经济发展集团总公司之非公开发行股份认购协议>的议案》；

10、《关于制订<苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年-2016 年股东回报规划>的议案》；

11、《关于对控股子公司苏州乐园发展有限公司增资的议案》；

12、《关于苏州乐园发展有限公司收购苏州高新（徐州）商旅发展有限公司 100% 股权的议案》；

13、《关于修订<苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。

本次临时股东大会按《公司章程》的规定监票，并分别公布现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

本法律意见书于二零一四年四月十八日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为刘维律师、张隽律师。

本法律意见书正本肆份，无副本。

（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会法律意见书》签章页）



负责人：

倪俊骥

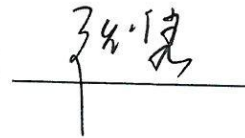


经办律师：

刘 维



张 隽



二零一四年四月十八日