

江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京高科股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会的
法律意见书

江苏永衡昭辉律师事务所
江苏省南京市珠江路 222 号长发科技大厦 13 楼
电话：86 25 83193322
传真：86 25 83191022

二零一四年十一月

江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京高科股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会的法律意见书

苏永证字(2014)第 137 号

致：南京高科股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派黄滔、吴佳律师出席公司 2014 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。

根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司于 2014 年 11 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2014 年 11 月 19 日下午 14:00 在南京经济技术开发区新港大道 129 号公司会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会由公司董事长徐益民主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，持有公司表决权股份 198,808,323 股，占公司总股本的百分之三十八点五一（38.51%）。

3、根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的信息资料，在 2014 年 11 月 18 日 15:00 至 2014 年 11 月 19 日 15:00 网络投票时间内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的股东共计 0 名，持有公司有表决权股份 0 股。公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格

1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：

(1)经本所律师验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，持有公司表决权股份 198,808,323 股，占公司总股本的百分之三十八点五一 (38.51%)。

(2) 根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 0 名，持有公司有表决权股份 0 股。

以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

(3)经本所律师验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。

2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会提出新提案的股东资格

本次股东大会未有股东提出临时提案。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人 and 参加网络投票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，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。

本次股东大会投票表决结束后，根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的信息资料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东共 8 名，持有公司表决权股份 198,808,323 股，占公司总股本的百分之三十八点五一 (38.51%)。根据前述统计结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

选举万舜先生为公司董事。

2、审议通过了《关于变更公司监事的议案》；

选举高峰先生为公司监事。

3、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》；

4、审议通过了《关于增加向南京银行股份有限公司借款额度的议案》。

经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。

五、结论意见

基于上述事实，本所认为，南京高科股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

[本页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于南京高科股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页]



经办律师：

黄滔

黎民

吴佳

2014 年 11 月 19 日