



北京市众天律师事务所

ZHONGTIAN LAW FIRM

地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层
邮编：100190
电话：(86-10) 62800408
传真：(86-10) 62800409
电子邮箱：zhtian@zhongtian.org

Add: 17/F, Yingu Mansion, 9 West Beisihuan Rd., Beijing 100190, CHINA
Tel: (86-10) 62800408
Fax: (86-10) 62800409
E-mail: zhtian@zhongtian.org

北京市众天律师事务所
关于航天通信控股集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见

众天证字[2014]HTTX-005号

航天通信控股集团股份有限公司：

惠承贵司（以下简称“公司”）委托，北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）指派律师出席公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。

为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事宜有关的文件、资料进行审查判断。公司承诺其已提供了众天律师认为作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料与复印件与原件一致。

众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《航天通信控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了

充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。

众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会将审议公司第六届董事会第三十九次会议提交股东大会审议的议题，公司已于2014年12月6日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《航天通信控股集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“《临时股东大会通知》”)，决定于2014年12月22日召开公司第四次临时股东大会。公司已将本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告，并确定股权登记日为2014年12月15日(星期一)。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长敖刚先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

会议时间：网络投票为2014年12月22日(星期一)09:30-11:30, 13:00-15:00;现场会议于2014年12月22日下午13:30在杭州市解放路138号航天通信大厦二楼四楼会议室召开。

经查验，本次股东大会会议通知已提前15日发出，会议实际召开的地点与公告一致。

众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，保护了股权的权利。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人的资格

本次股东大会由公司董事会召集。

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东(含股东代理人)共2人，代表公司股份77589027股，占公司表决权股份总数18.63%。其中，出席本次股东大会现场会议的中小投资者(持有5%以下股份的股东)共1人，代表股份95100股，

占公司表决权股份总数0.023%。

根据上海证券交易所信息中心回传结果，参加本次股东大会网络投票的股东共17人，均为持有5%以下股份的中小投资者，代表公司股份1025710股，占公司表决权股份总数的0.25%。

综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为18人，代表股份1120810股，占公司表决权股份总数416428086股的0.27%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

众天律师认为，股东大会召集人和出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经众天律师现场见证，本次股东大会就《临时股东大会通知》中所列明的事项进行了审议，并进行了逐项表决。表决时由股东代表、监事代表和众天律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了投票表决结果。

根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：

1. 关于董事会换届选举的议案

1.01 选举敖刚先生为公司第七届董事会董事

表决结果：

出席本次股东大会现场会议的持有5%以上（含5%，以下同）股份的股东（含代理人）同意的股份数为77493927股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含股东代理人）同意的股份数为95100股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

网络投票股东16人参加表决，14人同意，代表961010股，2人反对，代表64600股，1人弃权，代表100股。

中小投资者股东合计有15名同意，代表股份数为1056110股，反对的股东有2名，代表股份数64600股，弃权的股东有1名，代表股份数100股。

同意的股份数合计为78550037股，反对股份数合计64600股，弃权股份数合计100股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.92%。

本议案获得通过。

1.02选举郭兆海先生为公司第七届董事会董事

表决结果：

出席本次股东大会现场会议的持有5%以上（含5%，以下同）股份的股东（含代理人）同意的股份数为77493927股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含股东代理人）同意的股份数为95100股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

网络投票股东16人参加表决，14人同意，代表961010股，2人反对，代表64600股，1人弃权，代表100股。

中小投资者股东合计有15名同意，代表股份数为1056110股，反对的股东有2名，代表股份数64600股，弃权的股东有1名，代表股份数100股。

同意的股份数合计为78550037股，反对股份数合计64600股，弃权股份数合计100股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.92%。

本议案获得通过。

1.03选举王耀国先生为公司第七届董事会董事

表决结果：

出席本次股东大会现场会议的持有5%以上（含5%，以下同）股份的股东（含代理人）同意的股份数为77493927股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含股东代理人）同意的股份数为95100股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

网络投票股东16人参加表决，14人同意，代表961010股，2人反对，代表64600股，1人弃权，代表100股。

中小投资者股东合计有15名同意，代表股份数为1056110股，反对的股东有2名，代表股份数64600股，弃权的股东有1名，代表股份数100股。

同意的股份数合计为78550037股，反对股份数合计64600股，弃权股份数合计100股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.92%。

本议案获得通过。

1.04选举丁佐政先生为公司第七届董事会董事

表决结果：

出席本次股东大会现场会议的持有5%以上（含5%，以下同）股份的股东（含代理人）同意的股份数为77493927股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含股东代理人）同意的股份数为95100股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

网络投票股东16人参加表决，14人同意，代表961010股，2人反对，代表64600股，1人弃权，代表100股。

中小投资者股东合计有15名同意，代表股份数为1056110股，反对的股东有2名，代表股份数64600股，弃权的股东有1名，代表股份数100股。

同意的股份数合计为78550037股，反对股份数合计64600股，弃权股份数合计100股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.92%。

本议案获得通过。

1.05选举赵江滨先生为公司第七届董事会董事

表决结果：

出席本次股东大会现场会议的持有5%以上（含5%，以下同）股份的股东（含代理人）同意的股份数为77493927股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含股东代理人）同意的股份数为95100股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

网络投票股东16人参加表决，14人同意，代表961010股，2人反对，代表64600股，1人弃权，代表100股。

中小投资者股东合计有15名同意，代表股份数为1056110股，反对的股东有2名，代表股份数64600股，弃权的股东有1名，代表股份数100股。

同意的股份数合计为78550037股，反对股份数合计64600股，弃权股份数合计100股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.92%。

本议案获得通过。

1.06选举李铁毅先生为公司第七届董事会董事

表决结果：

出席本次股东大会现场会议的持有5%以上（含5%，以下同）股份的股东（含代理人）同意的股份数为77493927股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含股东代理人）同意的股份数为95100股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

网络投票股东16人参加表决，14人同意，代表961010股，2人反对，代表64600股，1人弃权，代表100股。

中小投资者股东合计有15名同意，代表股份数为1056110股，反对的股东有2名，代表股份数64600股，弃权的股东有1名，代表股份数100股。

同意的股份数合计为78550037股，反对股份数合计64600股，弃权股份数合计100股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.92%。

本议案获得通过。

1.07选举陈怀谷先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：

出席本次股东大会现场会议的持有5%以上（含5%，以下同）股份的股东（含代理人）同意的股份数为77493927股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含股东代理人）同意的股份数为95100股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

网络投票股东16人参加表决，14人同意，代表961010股，2人反对，代表64600股，1人弃权，代表100股。

中小投资者股东合计有15名同意，代表股份数为1056110股，反对的股东有2名，代表股份数64600股，弃权的股东有1名，代表股份数100股。

同意的股份数合计为78550037股，反对股份数合计64600股，弃权股份数合计100股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.92%。

本议案获得通过。

1.08选举董刚先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：

出席本次股东大会现场会议的持有5%以上（含5%，以下同）股份的股东（含代理人）同意的股份数为77493927股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含股东代理人）同意的股份数为95100股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

网络投票股东16人参加表决，14人同意，代表961010股，2人反对，代表64600股，1人弃权，代表100股。

中小投资者股东合计有15名同意，代表股份数为1056110股，反对的股东有2名，代表股份数64600股，弃权的股东有1名，代表股份数100股。

同意的股份数合计为78550037股，反对股份数合计64600股，弃权股份数合计100股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.92%。

本议案获得通过。

1.09选举曲刚先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：

出席本次股东大会现场会议的持有5%以上（含5%，以下同）股份的股东（含代理人）同意的股份数为77493927股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含股东代理人）同意的股份数为95100股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

网络投票股东16人参加表决，14人同意，代表961010股，2人反对，代表64600股，1人弃权，代表100股。

中小投资者股东合计有15名同意，代表股份数为1056110股，反对的股东有2名，代表股份数64600股，弃权的股东有1名，代表股份数100股。

同意的股份数合计为78550037股，反对股份数合计64600股，弃权股份数合计100股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.92%。

本议案获得通过。

2.选举王建生先生为第七届监事会监事

表决结果：

出席本次股东大会现场会议的持有5%以上（含5%，以下同）股份的股东（含代理人）同意的股份数为77493927股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含股东代理人）同意的股份数为95100股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

网络投票股东14人参加表决，14人同意，代表961010股，0人反对，代表0股，3人弃权，代表64700股。

中小投资者股东合计有15名同意，代表股份数为1056110股，反对的股东有0名，代表股份数0股，弃权的股东有3名，代表股份数64700股。

同意的股份数合计为78550037股，反对股份数合计0股，弃权股份数合计64700股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.92%。

本议案获得通过。

3. 关于变更募集资金用途的议案

表决结果：

出席本次股东大会现场会议的持有5%以上（含5%，以下同）股份的股东（含代理人）同意的股份数为77493927股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

出席本次股东大会现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东，含股东代理人）同意的股份数为95100股，反对股份数0股，弃权股份数0股。

网络投票股东14人参加表决，14人同意，代表961010股，0人反对，代表0股，3人弃权，代表64700股。

中小投资者股东合计有15名同意，代表股份数为1056110股，反对的股东有0名，代表股份数0股，弃权的股东有3名，代表股份数64700股。

同意的股份数合计为78550037股，反对股份数合计0股，弃权股份数合计64700股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.92%。

本议案获得通过。

根据众天律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。

众天律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

四、结论意见

综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

本法律意见一式叁份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。

（以下无正文）

航天通信 2014 年第四次临时股东大会法律意见

北京市众天律师事务所

(本页无正文,为《北京市众天律师事务所关于航天通信控股集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页)

北京市众天律师事务所(盖章)



负责人: 袁宏亮

见证律师(签字):

王半牧: 王半牧

胡凌: 胡凌

2014年12月22日