

北京市岳成律师事务所
关于
北京银信长远科技股份有限公司
二〇一四年度股东大会
之
法律意见书



二〇一五年四月

中国 北京

北京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心A座7层 邮编: 100027
电话: (010) 84417799 传真: (010) 84417711
E-mail: songjing@yuecheng.com http: //www.yuecheng.com

北京市岳成律师事务所关于 北京银信长远科技股份有限公司 2014 年度 股东大会之法律意见书

致：北京银信长远科技股份有限公司

北京市岳成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。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》”）、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》”）等法律、行政法规和规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜进行审核和见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料以及口头陈述均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证后，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2015年3月20日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。2015年3月24日，公司董事会在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》公告，载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、审议事项、会议登记方法、会议联系电话和联系人姓名等具体事项，通知对本次股东大会的各项事宜进行了充分披露。

2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的召开方式。其中，现场会议于2015年4月15日下午14时在北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦8层——北京银信长远科技股份有限公司会议室召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月14日15:00至2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与通知一致；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表

经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共1名，代表公司股份60393600股，占公司有表决权股份总数的27.03%。

2、通过网络对本次股东大会议案投票的股东

通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。根据深圳证券信息有限公司提供的《银信科技2014年度股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参

加网络投票的股东共 14 名，代表公司股份 5268910 股，占公司有表决权股份总数的 2.3581%。

3、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司董事会秘书以及本所指派的见证律师。

4、本次股东大会的召集人

经查验，公司本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、股东提出新议案的情况

本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，结合深圳证券信息有限公司提供的《银信科技 2014 年度股东大会网络投票结果统计表》，并按《公司章程》和《上市公司股东大会规则》规定的程序进行计票、监票后，当场公布表决结果。另外，为充分保障中小投资者合法权益，本次表决还就单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东之外其他股东（以下称“中小投资者”）的投票情况进行了单独统计。各项议案的具体表决结果为：

1、审议并通过《2014 年度董事会报告》；

经现场表决票数统计，同意 65624660 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 5231060 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议并通过《2014 年度监事会工作报告》；

经现场表决票数统计，同意 65624660 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 5231060 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议并通过《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》；

经现场表决票数统计，同意 65624660 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 5231060 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、审议并通过《2014 年度财务决算报告》；

经现场表决票数统计，同意 65624660 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 5231060 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、审议并通过《2014 年度利润分配预案》；

经现场表决票数统计，同意 65624660 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 5231060 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、审议并通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；

经现场表决票数统计，同意 65624660 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 5231060 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、审议并通过《关于修订公司章程第六条和第十八条的议案》。

经现场表决票数统计，同意 65624660 股，占出席会议（包括网络投票，下同）有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席会议的中小投资者对本议案的表决结果为：同意 5231060 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9424%；反对 37850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

经查验，本次股东大会就上述各项议案的表决，均已获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

本所律师经审核后认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

本法律意见书一式四份，经本所盖章并由本所指派律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市岳成律师事务所关于北京银信长远科技股份有限公司 2014 年度股东大会之法律意见书》签署页）

北京市岳成律师事务所（盖章）

负责人：_____

岳运生 主任

承办律师：_____

宋 静 律师

承办律师：_____

杨 灿 律师

二〇一五年四月十五日