



北京市 朝阳区幸福二村 40 号 C 座 40-3 四-五层 邮编：100027  
F4-5, C40-3, Building 40, XingFu ErCun, Chao Yang District, Beijing.  
电话/TEL: (8610) 5086 7666 传真/FAX: (8610) 5086 7998  
网址/WEBSITE: <http://www.kangdabj.com>

## 北京市康达律师事务所

### 关于北京雪迪龙科技股份有限公司

### 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书

康达股会字【2015】第0126号

**致：北京雪迪龙科技股份有限公司**

根据《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“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。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精神，出具本法律意见书。

本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次股东大会并据此出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格

### （一）本次股东大会的召集

根据刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知的公告》，公司董事会于2015年6月9日公告了关于召开本次股东大会的通知。

经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

### （二）本次会议的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司本次股东大会现场会议于2015年6月26日（星期五）上午10:00在北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长敖小强先生主持。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期间任意时间。

经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规

则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

根据出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共【15】名，均为截至2015年6月19日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份【402,750,535】股，占公司有效表决权总股份的【66.5835】%。

汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议现场及网络投票的股东、股东代表共【32】人，代表公司有表决权的股份【433,854,298】股，占公司有效表决权的股份总数的【71.7256】%。

出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。

根据刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知的公告》，本次股东大会由公司董事会召集。

经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。

## 三、本次会议的审议事项

根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：

- 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
- 2、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
- 3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。

#### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

现场表决以书面记名投票方式对议案进行了逐项表决；本次会议审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。

本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。

本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。

经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 五、结论意见

综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：付 洋

见证律师：娄爱东

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

许国涛

\_\_\_\_\_

2015年6月26日