

**关于信雅达系统工程股份有限公司**

**2015 年第二次临时股东大会的**

**法律意见书**

**浙江天册律师事务所**

**浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼**

**电话：+ 86 571 87901111      传真：+ 86 571 87901501**

**浙江天册律师事务所**  
**关于信雅达系统工程股份有限公司**  
**2015 年第二次临时股东大会**  
**的法律意见书**

第 TCYJS2015H0725 号

**致：信雅达系统工程股份有限公司**

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”)和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、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“信雅达”)的委托，指派律师参加信雅达 2015 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供信雅达 2015 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随信雅达本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对信雅达本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了信雅达 2015 年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集、召开的程序**

经本所律师查验，信雅达本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大

会的通知，已于 2015 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站上公告。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为 2015 年 9 月 7 日 14:00；网络投票时间为：2015 年 9 月 7 日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 9 月 7 日 9:15 -15:00。本次会议现场部分的召开地点为杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达系统工程股份有限公司会议室。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

- 1、关于《信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
- 2、关于《信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案；
- 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。

以上议案和相关事项已经在召开本次股东大会的通知及《信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》、《信雅达系统工程股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》、《信雅达系统工程股份有限公司“信雅达 1 号”员工持股计划（草案）》、《信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划管理办法》、《信雅达系统工程股份有限公司独立董事关于公司员工持股计划相关事项的独立意见》、《信雅达系统工程股份有限公司监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见》等公告中列明与披露；股东大会会议材料已于 2015 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站上公告。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次股东大会由董事会召集，召集人资格合法有效。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

- 1、股权登记日（2015年8月31日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会表决的股东共计17人，共计代表股份70,532,764股，占信雅达股本总额的34.84%。

本所律师认为，信雅达出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

## 三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就会议审议的三项议案进行了投票表决，关联股东回避表决，回避后有表决权的股份总数为14,883,613股。并按公司章程规定的程序进行监票。

本次会议审议的三项议案表决结果如下：

- 1 关于《信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	14,883,613	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	14,883,613	100.00	0	0.00	0	0.00

2 关于《信雅达系统工程股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	14,883,613	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	14,883,613	100.00	0	0.00	0	0.00

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	14,883,613	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	14,883,613	100.00	0	0.00	0	0.00

根据表决结果，三项议案均获本次股东大会同意通过。本次大会没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，信雅达本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

(此页无正文，为第 TCYJS2015H725 号法律意见书的签署页)

本法律意见书出具日期为二零一五年九月七日。

本法律意见书正本三份，无副本。

**浙江天册律师事务所**

负责人：

签署： \_\_\_\_\_

承办律师： 吕崇华

签署： \_\_\_\_\_

承办律师： 吕晓红

签署： \_\_\_\_\_