

国浩律师(上海)事务所

Grandall Legal Firm (Shanghai)

中国上海北京西路 968 号嘉地中心 23 楼-25 楼, 200041

23-25/F Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041

电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670

关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 二〇一五年第六次临时股东大会法律意见书

致：苏州新区高新技术产业股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师（以下称“本所律师”）出席公司二〇一五年第六次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。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》”）、《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、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次临时股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、 本次临时股东大会召集、召开的程序

1、 本次临时股东大会的召集。

经本所律师核查，公司本次临时股东大会是由2015年9月29日召开的公司第七届董事会第四十三次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于2015年9月30日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）上以公告形式刊登了关于召开本次临时股东大会的通知，公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。

经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。

2、 本次临时股东大会的召开。

本次临时股东大会于2015年10月16日下午1:30在苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼会议室召开，本次临时股东大会由公司董事长徐明先生主持。公司通过上海证券交易所系统向股东提供了网络投票平台，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议的召开时间、地点与本次临时股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。

二、 本次临时股东大会出席现场会议人员和召集人的资格

经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共计5人，代表股份总数为499,280,576股，占公司股份总数的41.80%。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

三、 本次临时股东大会的表决程序和表决结果

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：

- 1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
- 2、关于非公开发行公司债券方案的议案；
- 3、关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案；
- 4、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案；
- 5、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案；
- 6、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的议案。

本次临时股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 结论意见

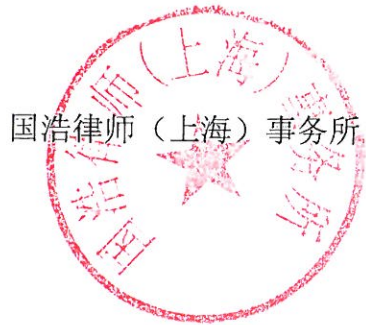
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证

券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

本法律意见书于二零一五年十月十六日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张隽律师、费夏琦律师。

本法律意见书正本伍份，无副本。

（此页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会的法律意见书签字页）



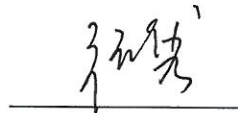
负责人：

黄宁宁



经办律师：

张隽



费夏琦



二零一五年十月十六日