

北京国枫律师事务所
关于中科创达软件股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0027 号

致：中科创达软件股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《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》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受中科创达软件股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2016 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次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。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《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精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格

经本所律师查验，本次股东大会由 2016 年 1 月 7 日召开的公司第二届董事会第四次会议决定召开。公司董事会于 2016 年 1 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，2016 年 1

月 13 日刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。

根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：

议案 1：《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；

议案 2：《关于<中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；

议案 3：《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

议案 4：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；

议案 5：《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》。

本次股东大会现场会议于 2016 年 1 月 22 日 14:00 在北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼 4 层公司会议室召开。本次股东大会现场会议按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式进行。

经查验，本所律师认为：

（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。

（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

1、截至股权登记日（2016 年 1 月 15 日）下午收市时，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股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止 2016 年 1 月 22 日下午 14:00 时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权股份 51,835,421 股，占公司表决权股份总数的 51.84%。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 1,927,040 股，占公司表决权股份总数的 1.93%。

经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票、独立董事征集投票权的表决方式。

1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。

2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（2016 年 1 月 22 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票（2016 年 1 月 21 日 15:00 至 2016 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间）。

3、独立董事征集投票权的起止时间为 2016 年 1 月 19 日至 2016 年 1 月 20 日。

公司董事会于 2016 年 1 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。

独立董事于 2016 年 1 月 7 日刊登了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，截至 2016 年 1 月 20 日，独立董事王涌共征集代表公司有表决权的股份 0 股。

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投

票有表决权股份数和表决结果。

4、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、表决结果

议案 1：《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

1.1 激励对象的确定依据和范围

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

1.2 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

1.6 限制性股票的授予与解锁条件

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

1.8 限制性股票回购注销的原则

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99

反对	7300	0.01
弃权	0	0

1.10 公司与激励对象各自的权利义务

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

1.11 公司、激励对象发生异动的处理

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

议案 2：《关于〈中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

2.1 激励对象的确定依据和范围

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

2.2 股票增值权激励计划标的股票数量

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

2.3 激励对象获授的股票增值权分配情况

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
--	---------	---------------

赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

2.4 股票增值权的股票来源和资金来源

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

2.5 股票增值权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

2.6 股票增值权的行权价格的确定方法

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

2.7 股票增值权的授予与行权条件

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

2.8 股票增值权激励计划的调整方法和程序

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01

弃权	0	0
----	---	---

2.9 公司与激励对象各自的权利义务

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

2.10 公司、激励对象发生异动的处理

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

议案 3：《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

议案 4：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99
反对	7300	0.01
弃权	0	0

议案 5：《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》

	所持股数（股）	占有表决权股份数比例（%）
赞成	53,755,161	99.99

反对	7300	0.01
弃权	0	0

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

本法律意见书出具日期为二〇一六年一月二十二日。

本法律意见书一式三份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中科创达软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____
毛国权

封堃

二〇一六年一月二十二日