

锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

上海市银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 邮编：200120

电话：+86-21-2051-1000 传真：+86-21-2051-1999

11,12 Floor, Shanghai Tower, No. 501 Yincheng Middle Road, Shanghai P.R. China 200120

Tel: +86-21-2051-1000 Fax: +86-21-2051-1999

上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
之法律意见书

致：北京辰安科技股份有限公司

敬启者：

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，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（2014 年修订）》（证监会公告 [2014] 46 号）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书，本所委派沈诚律师和国薇律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东大会。本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证。

在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本

所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。

本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

公司董事会于2016年8月19日召开了第二届董事会第十一次会议，就召开本次股东大会作出了决议，并于2016年8月22日在指定信息披露媒体上刊登了《北京辰安科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2016年9月7日下午14:00在北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为2016年9月7日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2016年9月6日下午15:00至2016年9月7日下午15:00。本次股东大会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。

本次股东大会由公司董事长王忠先生主持，符合《公司章程》的有关规定。

综上，本次股东大会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席人员资格

根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人代表公司有表决权股份数为53,590,647股，占公司有表决权股份总数的66.9883%。

根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东代表公司有表决权股份数为8,263股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

此外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及委托代理人未对现场投票结果提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。

本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

根据合并统计后的表决结果，以下议案均以全体参与表决的股东所持表决权的三分之二以上通过：

1. 《关于变更公司注册资本的议案》；

2. 《关于修改<公司章程>（草案）的议案》。

根据合并统计后的表决结果，以下议案均以全体参与表决的股东所持表决权的过半数通过：

1. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2. 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
3. 《关于修订<财务管理制度>的议案》；
4. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

（本页以下无正文）

本法律意见书壹式叁份。

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页)

上海市锦天城律师事务所 (盖章)

经办律师: _____
沈 诚

负责人: _____
吴明德

经办律师: _____
国 薇

2016 年 9 月 7 日