

北京市天元律师事务所
关于北京恒泰实达科技股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会的法律意见

京天股字（2016）第 507 号

致：北京恒泰实达科技股份有限公司

北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派蔡家文律师、李静娴律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司召开的 2016 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及其他规范性文件和《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：

1、为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

(1) 贵公司于 2016 年 8 月 24 日刊载的《北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

(2) 贵公司于 2016 年 8 月 24 日刊载的《北京恒泰实达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；

(3) 贵公司于 2016 年 8 月 24 日刊载的《北京恒泰实达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（以下简称“《监事会决议》”）；

北京总部

北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
电话：010-5776-3888

上海分所

上海市浦东新区世纪大道88
号金茂大厦4403-4406室
邮编：200120
电话：021-5879-7066

深圳分所

深圳市福田区深南大道2012号深
圳证券交易所广场写字楼3401
邮编：518038
电话：0755-8255-0700

成都分所

成都市高新区交子大道177
号中海国际中心B座10层
邮编：610041
电话：028-6510-5777

(4) 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

2、本所及经办律师依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（试行）》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，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见书：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于 2016 年 8 月 24 日刊载的《股东大会通知》和《董事会决议》、《监事会决议》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告的方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东大会通知》和《董事会决议》、《监事会决议》，贵公司有关本次股东大会的会议通知的主要内容包括会议召集人、会议召开的日期、时间、会议的召开方式、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记方法（包括登记方式、登记时间及登记地点）、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等，该等会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2016 年 9 月 13 日（星期二）14:00 在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 8 号院 23 号楼孵化加速器 305 会议室如期召开；网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016 年 9 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2016 年 9 月 12 日 15:00 至 2016 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4、本次股东大会由贵公司董事长钱苏晋先生主持。经核查，主持人资格合法有效。

经核查，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本所律师对出席会议的股东与截止至 2016 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东核验，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表贵公司股份数 36,140,800 股，占贵公司股份总数的 47.4538%。出席本次现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

此外，通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 11 人，代表贵公司股份数 4,541,500 股，占贵公司股份总数的 5.9631%。

综上，出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 19 人，代表贵公司股份数 40,682,300 股，占贵公司股份总数的 53.4169%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

（三）本次股东大会由贵公司董事会召集

经核查，出席本次现场股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案进行审议，未以任何理由搁置或不予表决，并以现场投票和网络投票的方式表决，本次股东大会现场投票由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，网络投票由深圳证券信息有限公司进行统计，根据贵公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果及本所律师的核查，贵公司本次股东大会对列入表决的议案均进行表决，并当场公布表决结果。具体为：

1、《关于公司更换独立董事的议案》

表决情况：同意 40,661,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9496%；反对 20,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0499%；弃权 200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0005%。

中小股东表决结果：同意 2,163,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.0611%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.9297%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0092%。

表决结果：通过，刘志忠先生当选公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、《关于公司更换监事的议案》

表决情况：同意 40,661,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持

表决权的 99.9484%；反对 20,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0511%；弃权 200 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0005%。

中小股东表决结果：同意 2,162,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.0382%；反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.9526%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0092%。

表决结果：通过，戚冬杰女士当选公司第二届监事会监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

3、《关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

由于该事项涉及关联交易，关联股东丁涌回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数 320,000 股不计入有效表决股份总数。

表决情况：同意 32,671,300 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 80.9451%；反对 20,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0500%；弃权 7,670,800 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 19.0049%。

中小股东表决结果：同意 1,843,300 股，占出席会议的非关联中小股东所持表决权的 98.9160%；反对 20,200 股，占出席会议的非关联中小股东所持表决权的 1.0840%；弃权 0 股，占出席会议的非关联中小股东所持表决权的 0.0000%。

表决结果：通过。

四、结论意见

本所认为，贵公司 2016 年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本法律意见书一式三份。

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京恒泰实达科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见》之签字页）

北京市天元律师事务所

负责人：_____

朱小辉

经办律师：_____

蔡家文

李静娴

年 月 日