

www.dachenglaw.com

上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 3 层, 30 层 邮编: 200120

3/F, 30/F, China Development Bank Tower 500 Pudong South Road, Shanghai 200120, P. R. China

电话 Tel: 86-21-5878 5888 传真 Fax: 86-21-5878 6866 / 2028 3853

DACHENG
LAW
OFFICES

大成律师事务所

北京大成（上海）律师事务所

关于亿阳信通股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：亿阳信通股份有限公司

北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受亿阳信通股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，委派本所律师出席贵公司于 2015 年 11 月 16 日召开的 2015 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件和《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关本次股东大会的如下文件：

1. 贵公司于上海证券交易所网站公开发布的《亿阳信通股份有限公司关于第六届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：临 2015-057）、《亿阳信通股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《亿阳信通股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临 2015-058）、《亿阳信通股份有限公司 2015 年度第二期员工持股计划（草案摘要）》、《亿阳信通股份有限公司关于第六届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：临 2015-063）、《亿阳信通股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2015-064），及《亿阳信通股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东

大会的通知》（公告编号：2015-066）；

2. 本次股东大会股权登记日的股东名册；
3. 贵公司本次股东大会议案相关文件；
4. 《公司章程》。

根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，本次股东大会由贵公司第六届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年10月28日在上海证券交易所网站公开发布了《亿阳信通股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2015-063），并于2015年10月28日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公开发布了《亿阳信通股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-066）。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开

贵公司本次股东大会于2015年11月16日上午14时30分在北京市海淀区杏石口路99号B座2533会议室如期召开，由贵公司董事长曲飞先生主持。

经核查，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书及网络投票的统计数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 146,132,653 股，占贵公司股份总数的 25.82%，其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表 3 人，代表股份 146,119,253 股，占贵公司股份总数的 25.82%；参加网络投票的股东 4 人，代表股份 13,400 股，占贵公司股份总数的 0.0024%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、全部监事、部分高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会各项议案的表决程序和表决结果

本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会经审议，依照《股东大会规则》及《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：

- （一）《公司 2015 年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案》
- （二）《关于公司 2015 年度第二期员工持股计划管理规则的议案》
- （三）《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
- （四）《关于换届选举董事的议案》
- （五）《关于修改<公司章程>的议案》

本次股东大会采取现场投票与网络投票方式进行了表决，设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人，监票人由两名股东代表和一名监事组成，统计了每项议案的表决结果并予以宣布。

经核查，本所律师确认如下表决结果：

- （一）本次股东大会审议通过了《公司 2015 年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案》

同意票：146,132,653 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票：0 股；弃权票：0 股。

（二）本次股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度第二期员工持股计划管理规则的议案》

同意票：146,132,653 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票：0 股；弃权票：0 股。

（三）本次股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

同意票：146,132,653 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票：0 股；弃权票：0 股；

（四）本次股东大会审议通过了《关于换届选举董事的议案》

同意票：146,132,653 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票：0 股；弃权票：0 股。

（五）本次股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意票：146,132,653 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票：0 股；弃权票：0 股。

经核查，贵公司本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。

综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于亿阳信通股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京大成（上海）律师事务所
（盖章）



经办律师 邱 镭
邱 镭

负责人： 王汉齐
王汉齐

经办律师 丁 敏
丁 敏



本法律意见书出具日期：二零一五年十一月十六日