

北京市金杜律师事务所
关于神州数码集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书

致：神州数码集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“公司”）的委托，指派律师列席神州数码 2016 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜审查了神州数码提供的以下文件，包括：

1. 《公司章程》；
2. 神州数码第八届董事会第八次会议决议；
3. 神州数码于 2016 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《神州数码集团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》”）；
4. 神州数码于 2016 年 5 月 12 日刊登于巨潮资讯网的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告》；
5. 出席神州数码本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6. 神州数码本次股东大会相关议案。



金杜律师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，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及神州数码提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据神州数码第八届董事会第八次会议决议、《股东大会通知》以及《公司章程》的规定，经金杜律师查验，本次股东大会由公司董事会提议召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形。

二、出席本次股东大会人员、召集人资格

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 3 名，代表有表决权的股份 297,687,771 股，占神州数码有表决权股份总数的 45.5131%；根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东大会网络投票结束后网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会的股东共 4 名，代表有表决权的股份 146,600 股，占神州数码有表决权股份总数的 0.0224%。

除上述股东及委托代理人外，神州数码的董事、监事、高级管理人员和金杜律师也出席/列席了本次股东大会。

综上，金杜认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为神州数码董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

经金杜律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，并按《公司章程》的规定逐项表决通过了下列各项议案：

1. 关于更换公司独立董事的议案；

1.1 选举张志强为第八届董事会独立董事；

- 1.2 选举侯松容为第八届董事会独立董事;
2. 关于新增对外担保及担保条款变更的议案;
3. 关于公司下属子公司神州数码(中国)有限公司向平安银行办理质押贷款;
4. 关于审议授信及担保事项的议案。

金杜认为,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,表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述,金杜认为,神州数码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;现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

(以下无正文,为签字页)

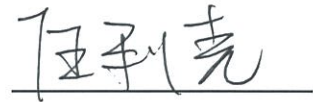
律
三
八

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于神州数码集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

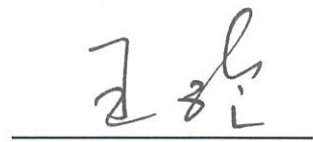


见证律师: 

龚牧龙



任利光

单位负责人: 

王玲



二〇一六年五月十七日