

江苏世纪同仁律师事务所

关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的 法律意见书

致：江苏雷科防务科技股份有限公司：

本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2016 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规（下称“相关法律法规”）以及《江苏雷科防务科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。

为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

本次股东大会由贵公司董事会召集。

2016 年 9 月 10 日贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布召开本次股东大会的通知，定于 2016 年 9 月 26 日 14:00-17:00 在江苏省常州市武进区延政中路 5 号常发大厦 18 楼会议室召开本次股东大会的现场会议；本次股东大会同时进行网络投票，网络投票时间为：2016 年 9 月 25 日—9 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 26 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 25 日 15:00 至 2016 年 9 月 26 日 15:00 的任意时间；会议通知中列明了股权登记日为 2016 年 9 月 19 日，并发布了本次股东大会审议的事项。

本次股东大会现场会议于 2016 年 9 月 26 日 14:00-17:00 在江苏省常州市武进

区延政中路 5 号常发大厦 18 楼会议室召开，召开时间、地点与贵公司通知内容一致，由董事戴斌先生主持。本次股东大会的网络投票时间在 2016 年 9 月 25 日—9 月 26 日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在 2016 年 9 月 26 日 9:30—11:30，13:00—15:00 进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在 2016 年 9 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 26 日下午 15:00 的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司通知一致。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。

二、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：

类型	人数	代表股份(股)	占股本比例(%)
出席现场会议	6	367,257,881	33.5954
通过网络投票	3	18,980,807	1.7363
合计	9	386,238,688	35.3317

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。

3、经验证出席会议的股东(或股东代理人)和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的审议事项及表决结果

(一) 本次股东大会对会议通知公告所列以下议案进行了审议：

1、审议通过《关于理工雷科参与设立军工产业基金所产生的投资损益不计入重大资产重组业绩承诺的议案》。

表决情况为：同意 386,238,588 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。

2、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。

表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。

3、审议通过《关于增加董事会人数的议案》。

表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。

4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。

5、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》。

表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。

6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。

7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。

8、审议通过《关于选举曾大治先生为第五届监事会监事的议案》。

表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。

9、审议通过《关于选举刘升、韩周安、刘峰、高立宁为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

会议采用累积投票制的方式选举刘升先生、韩周安先生、刘峰先生、高立宁先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

9.1、选举刘升先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：同意 386, 223, 398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。刘升先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届董事会届满时止。

9.2、选举韩周安先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：同意 386, 223, 398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。韩周安先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届董事会届满时止。

9.3、选举刘峰先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：同意 386, 223, 398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。刘峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届董事会届满时止。

9.4、选举高立宁先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：同意 386, 223, 398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。高立宁先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届董事会届满时止。

(二) 经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的通知内容一致。

(三) 本次股东大会没有提出新的议案。

四、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会现场会议就上述通知的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。

2、本次股东大会网络投票时间在通知中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。

经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

（完）

(此页无正文)

(此页是江苏雷科防务科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会法律意见书的签字页)

江苏世纪同仁律师事务所

经办律师:

居建平: _____

负责人: _____

俞雅琪: _____

(王 凡)

2016 年 9 月 26 日