

**北京市天沐律师事务所**  
**关于**  
**大恒新纪元科技股份有限公司**  
**2015年年度股东大会法律意见书**

大恒新纪元科技股份有限公司：

北京市天沐律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出席贵公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《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》(以下简称“《规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件及《大恒新纪元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。

为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所保证和承诺,贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意,贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1. 经查验,贵公司董事会于2016年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务联系人姓名和电话号码等。

2. 本次股东大会的现场会议于2016年6月7日14:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开,公司董事长鲁勇志先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、召开方式与股东大会会议通知中所告知的内容一致。

3. 股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票,其中通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

1. 经本所律师核查,现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共2名,代表股份1,100股,占贵公司股份总数的0.0003%。

2. 根据上证所信息网络有限公司提供的统计信息,在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共10名,代表股份130,103,800股,占贵公司股份总数的29.7856%。以上通过投票系统进行表决的股东,由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

3. 经本所律师核查,除贵公司股东外,其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,其资格合法有效。

## 四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决,出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会会议事日程的议案逐项进行了表决,贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票,并当场公布表决结果。

2. 上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

3. 本次股东大会网络投票表决结束后,贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

4. 本次股东大会审议表决结果如下:

(1) 审议通过了《〈公司2015年年度报告〉正文及摘要》，表决结果为：同意130,002,100股，反对102,600股，弃权200股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.92%。

(2) 审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，表决结果为：同意130,002,300股，反对102,600股，弃权0股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.92%。

(3) 审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，表决结果为：同意130,002,300股，反对102,600股，弃权0股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.92%。

(4) 审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，表决结果为：同意130,002,300股，反对102,600股，弃权0股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.92%。

(5) 审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，表决结果为：同意129,969,100股，反对135,800股，弃权0股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.89%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,100股，反对135,800股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的6.28%。

(6) 审议通过了《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，表决结果为：同意129,969,100股，反对135,600股，弃权200股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.895%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,100股，反对135,600股，弃权200股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的6.28%。

(7) 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意129,969,100股，反对135,800股，弃权0股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.89%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,100股，反对135,800股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的6.28%。

(8) 审议通过了《关于计提2015年度资产减值准备的议案》，表决结果为：同意129,969,300股，反对135,600股，弃权0股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.90%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9,300股，反对135,600股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的6.41%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文, 为《北京市天沐律师事务所关于大恒新纪元科技股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页)

北京市天沐律师事务所

负责人:



经办律师:

子服龙

赵五研

二〇一六年六月七日