

江苏永衡昭辉律师事务所
关于焦点科技股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会的法律意见书

苏永证字(2013)第 128 号

致：焦点科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派周峰、孙宪超律师出席公司 2013 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。

根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司于 2013 年 12 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《焦点科技股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

2、公司本次股东大会于 2013 年 12 月 30 日上午在南京市高新区星火路软件大厦 A 座公司 12F 会议室以现场会议方式召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司董事长沈锦华先生主持了本次股东大会。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，持有公司表决权股份 76,411,483 股，占公司总股本的百分之六十五点零三(65.03%)。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格

1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：

(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，持有公司表决权股份 76,411,483 股，占公司总股本的百分之六十五点零三 (65.03%)。

(2)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。

(3)经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。经验证，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。

2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会提出新提案的股东资格

本次股东大会未有股东提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人根据公司章程对本次股东大会的相关议案进行了审议，以记名投票方式对本次股东大会的相关议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

采用累积投票制方式，选举公司第三届董事会非独立董事：

- (1)选举沈锦华先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (2)选举姚瑞波先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (3)选举许剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (4)选举黄良发先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (5)选举林郁松先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (6)选举 Michael Edward Humphreys 先生为公司非独立董事。

采用累积投票制方式，选举公司第三届董事会独立董事：

- (1)选举刘爱莲女士为公司第三届董事会独立董事；
- (2)选举王永顺先生为公司第三届董事会独立董事；
- (3)选举朱利民先生为公司第三届董事会独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事报酬的议案》；

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

采用累积投票制方式，选举公司第三届监事会监事：

- (1)选举谢永忠为公司第三届监事会监事；
- (2)选举李丽洁为公司第三届监事会监事。

4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

五、结论意见

基于上述事实，本所认为，焦点科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

【此页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于焦点科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】

江苏永衡昭辉律师事务所

经办律师：

负责人：

周 峰

黎 民

孙宪超

二〇一三年十二月三十日