

**关于北京中科三环高技术股份有限公司  
二零一三年年度股东大会的  
法律意见书**

**经纬律师事务所**

**中国·北京**

**北京市西城区复兴门内大街**

**远洋大厦 F302 室 邮编：100031**

**电话：(8610) 66428899 传真：(8610) 66421786**

## 北京市经纬律师事务所

### 关于北京中科三环高技术股份有限公司

### 二零一三年年度股东大会的法律意见书

致：北京中科三环高技术股份有限公司

北京市经纬律师事务所(以下简称“本所”)接受北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“中科三环”或“公司”)的委托,委派白泽红、李菊霞律师出席了公司于2014年4月23日召开的2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、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》”)以及公司章程的有关规定,对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料 and 文件均真实、准确、完整,无重大遗漏。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据《证券法》、《公司法》和《股东大会规则》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,对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,现出具法律意见如下:

#### 一、本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2014年3月27日召开第五届董事会第十二次会议并作出决议,决定于2014年4月23日召开本次股

东大会。

2、公司召开本次股东大会的会议通知，已于 2014 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上予以公告，公告日期距本次股东大会召开日期已满 20 日。公司于 2014 年 4 月 1 日就本次股东大会《修改公司章程的议案》须股东大会以特别决议通过及董事会、监事会换届选举采用累计投票制等事宜在前述报纸及网站上发布了补充公告。

3、上述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议召集人、会议审议的议题等内容，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

5、本次股东大会于 2014 年 4 月 23 日下午 13:30 在公司会议室召开。现场会议实际召开的时间、地点、方式、审议的议题等与会议通知所载明的内容一致。

6、公司董事长王震西先生主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东或股东代理人。

据此，经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

### 1、股东及股东代理人

根据本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（及其代理人）共 7 人，代表有表决权的股份 378,292,224 股，占公司有表决权股份总数的 35.51%。参加现场会议股东及其代理人的资格证明文件已于本次股东大会召开前 24 小时备置于公司住所。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）提供的数据，本次股东大会进行网络投票的股东 18 人，代表有表决权的股份 1,520,523 股，占公司有表决权股份总数的 0.14%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员和保荐代表人、律师列席了本次股东大会。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

- 1、 会议通知中包含的提请本次股东大会审议的议案为：
  - (1) 公司2013年年度报告及摘要；
  - (2) 公司2013年董事会工作报告；
  - (3) 公司2013年监事会工作报告；
  - (4) 公司2013年度财务决算报告；
  - (5) 公司2013年度利润分配预案；
  - (6) 公司为控股子公司提供贷款担保的议案；
  - (7) 全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；
  - (8) 公司预计2014年度日常关联交易的议案；
  - (9) 公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案；
  - (10) 修改《公司章程》的议案；
  - (11) 调整公司独立董事津贴的议案；
  - (12) 公司董事会换届选举的议案：
    - 12.1 选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案；
    - 12.2 选举张国宏先生为公司第六届董事会董事的议案；
    - 12.3 选举文恒业先生为公司第六届董事会董事的议案；
    - 12.4 选举钟慧静女士为公司第六届董事会董事的议案；
    - 12.5 选举李凌先生为公司第六届董事会董事的议案；
    - 12.6 选举胡伯平先生为公司第六届董事会董事的议案；
    - 12.7 选举沈保根先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
    - 12.8 选举权绍宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
    - 12.9 选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
  - (13) 公司监事会换届选举的议案：
    - 13.1 选举饶晓雷先生为公司第六届监事会监事的议案；
    - 13.2 选举赵玉刚先生为公司第六届监事会监事的议案。

本次股东大会实际审议的议案与会议公告中包含的拟提请本次股东大会审议的议案一致。

本次股东大会对上述议案进行了审议，并采取现场记名投票方式和网络投票方式进行了表决。

## 2、 表决结果

本次股东大会现场会议按照公司章程规定的程序进行监票、计票，在网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据现场会议和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案依照法定程序获得通过，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议，符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

## 四、 结论

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式四份。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为北京中科三环高技术股份有限公司 2013 年年度股东大会  
法律意见书之签字页）

北京市经纬律师事务所

承办律师：

负责人：王以岭

\_\_\_\_\_

李菊霞 \_\_\_\_\_

白泽红 \_\_\_\_\_

二零一四年四月二十三日