



关于北京中科金财科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京中科金财科技股份有限公司

北京大成律师事务所(“本所”)接受北京中科金财科技股份有限公司(“公司”)的委托,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》(证监会公告[2014]46号,以下简称“《规则》”)及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,就公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所指派律师列席了本次股东大会,并审阅了公司提供的有关公司召开本次股东大会相关的文件、资料。

公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的,复印件与原件一致,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。

本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。根据《规则》的要求,本所仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定,出席人员资格的合法有效性,股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见,而并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会议的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

一、本次股东大会的召集、召开程序

2015年4月9日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

前述会议通知载明了会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议的人员、股东参加会议登记方法、联系人姓名及联系电话等事项。

1、本次股东大会现场会议于2015年4月24日14:00在北京海淀区学院路39号唯实大厦10层召开，会议召开的时间、地点与前述通知披露一致。

2、本次股东大会现场会议由公司董事长朱烨东主持，主持人的确定符合《公司章程》的规定。

经本所律师审查，本次股东大会召开时间、地点、内容与会议通知披露内容完全一致。据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份160,351,868股，占公司有效表决权股份总数的50.5875%。

经查验现场参加本次股东大会股东及股东代表的身份证明、持股凭证及授权委托书等，上述股东及股东代表所代表的股东均为股权登记日2015年4月20日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东（包括代理人）14人，代表股份12,014,608股，占公司有效表决权股份总数的3.7903%。

总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计21人，代表股份172,366,476股，占公司有效表决权股份总数的54.3779%。

2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的议题为：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
 - 2.1 发行股票的种类和面值
 - 2.2 发行方式和发行时间
 - 2.3 定价基准日和发行价格

- 2.4 发行数量
- 2.5 发行对象及认购方式
- 2.6 本次非公开发行的锁定期
- 2.7 上市地点
- 2.8 募集资金数额及用途
- 2.9 本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排
- 2.10 本次非公开发行决议的有效期
- 3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
- 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》;
- 5、《关于公司认购安粮期货有限公司增发注册资本的认购价格和投资金额的议案》;
- 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
- 7、《关于公司与特定认购对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》;
- 8、《关于同意朱烨东先生豁免要约认购的议案》;
- 9、《关于修改<公司章程>的议案》;
- 10、《关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》;
- 11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

律师认为，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采用现场书面记名投票方式和网络投票方式对审议事项进行表决。

现场会议召开时间为2015年4月24日（星期五）下午14:00。现场表决投票经计票人计票、监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表均未对表决结果提出异议。公司统计了现场投票的表决结果。

网络投票时间为：2015年4月23日-2015年4月24日。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为：2015年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日下午15:00至2015年4月24日下午15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。

根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 172,366,476 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的

100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 38,247,646 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

2.3 定价基准日和发行价格

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

2.4 发行数量

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

2.5 发行对象及认购方式

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

2.6 本次非公开发行的锁定期

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

2.7 上市地点

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

2.8 募集资金数额及用途

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

2.9 本次非公开发行 A 股股票前的滚存利润安排

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

2.10 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、

赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
表决结果：同意 172,366,476 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 38,247,646 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

5、《关于公司认购安粮期货有限公司增发注册资本的认购价格和投资金额的议案》；

表决结果：同意 172,366,476 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 38,247,646 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 172,366,476 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 38,247,646 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

7、《关于公司与特定认购对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》；

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

8、《关于同意朱烨东先生豁免要约认购的议案》；

表决结果：本项内容涉及关联交易，关联股东沈飒、蔡迦、陈绪华、杨承宏、赫喆回避对此内容的表决；同意 54,015,098 股，占出席会议股东所代表有效表决

股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 27,714,608 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

9、《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 172,366,476 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 38,247,646 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

10、《关于制定公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》；

表决结果：同意 172,366,476 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 38,247,646 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：同意 172,366,476 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 38,247,646 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

根据上述表决结果，本次股东大会提交的议案已经本次股东大会审议通过。

本次股东大会召开及表决情况已做成会议记录及会议决议，会议记录由出席会议的董事签名。

本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序和表决结果的统计，均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

(本页为北京大成律师事务所关于北京中科金财科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书的签字页)

北京大成律师事务所

经办律师:

负责人: 彭雪峰

律师: 陈晖

律师: 张静

二〇一五年四月二十四日