

关于
华数传媒控股股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书

 浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

天册律师事务所
关于华数传媒控股股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2016H0643 号

致：华数传媒控股股份有限公司

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**”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“**股东大会规则**”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“**本所**”）接受华数传媒控股股份有限公司（以下简称“**华数传媒**”或“**公司**”）的委托，指派吕崇华律师、冯晟律师参加华数传媒 2015 年年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供华数传媒 2015 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了华数传媒 2015 年年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，华数传媒本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2016 年 5 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。2016 年 6 月 15 日，公司就本次股东大会进行了提示性公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

- 3、审议《2015 年度财务决算报告》;
- 4、审议《2016 年度财务预算报告》;
- 5、审议《2015 年度权益分派预案》;
- 6、审议《2015 年年度报告及其摘要》;
- 7、审议《关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部控制审计机构的议案》;
- 8、审议《关于 2016 年申请银行总授信额度的议案》;
- 9、审议《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

(二) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知, 本次现场会议召开的时间为 2016 年 6 月 20 日(星期一) 14:00, 召开地点为浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4 楼。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2016 年 6 月 20 日(星期一) 9:30~11:30, 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的开始时间(2016 年 6 月 19 日 15:00)至投票结束时间(2016 年 6 月 20 日 15:00)间的任意时间。股权登记日为 2016 年 6 月 13 日(星期一)。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《华数传媒控股股份有限公司章程》及本次股东大会的通知, 出席本次股东大会的人员为:

- 1、截至 2016 年 6 月 13 日(星期一)收市后, 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全体股东均有权出席股东大会, 股东可以亲自出席会议, 也可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东;
- 2、公司董事、监事和高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证, 以及深圳证券信息有限公司提供的数据, 出席本次股东大会的股东及授权代表共计 30 人, 共计代表股份 1,155,408,007 股,

占华数传媒股本总额的 80.6088%。其中：

通过现场投票的股东及授权代表共计 13 人，共计代表股份 1,155,140,514 股，占华数传媒股本总额的 80.5902%；通过网络投票的股东共计 17 人，共计代表股份 267,493 股，占华数传媒股本总额的 0.0187%。

本所律师认为，华数传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

具体表决结果如下：

1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 1,155,197,807 股，反对 175,200 股，弃权 35,000 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9818%。

2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 1,155,197,807 股，反对 175,200 股，弃权 35,000 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9818%。

3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 1,155,197,807 股，反对 175,200 股，弃权 35,000 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9818%。

4、审议通过了《2016 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 1,155,062,207 股，反对 310,800 股，弃权 35,000 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9701%。

5、审议通过了《2015 年度权益分派方案》；

表决结果：同意 1,155,197,807 股，反对 175,200 股，弃权 35,000 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9818%。

6、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 1,155,207,907 股，反对 165,100 股，弃权 35,000 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9827%。

7、审议通过了《关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意 1,155,207,907 股，反对 165,100 股，弃权 35,000 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9827%。

8、审议通过了《关于 2016 年申请银行总授信额度的议案》；

表决结果：同意 1,155,207,907 股，反对 165,100 股，弃权 35,000 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9827%。

9、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同 184,772,661 股，反对 165,100 股，弃权 35,000 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8918%。

关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。

根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

（本页为 TCYJS2016H0643 号《关于华数传媒控股股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书出具日期为二〇一六年六月二十日。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：_____

承办律师：吕崇华

签署：_____

承办律师：冯 晟

签署：_____