

# 中咨律师事务所

中国北京西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 6-8 层

邮编: 100034 电话: (86-10) 6609-1188 传真: (86-10) 6609-1616

## 北京市中咨律师事务所 关于通鼎互联信息股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 见证的法律意见书

### 致: 通鼎互联信息股份有限公司

北京市中咨律师事务所(以下简称“本所”)接受通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派 张晓森 律师、孙 平 律师出席公司 2016 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并予以法律见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,就公司本次股东大会进行见证并出具法律意见书。本所律师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。

为出具本法律意见书,本所律师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。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本

次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

### （二）本次股东大会的通知

公司已经依法于 2016 年 10 月 18 日在巨潮资讯网和同日的《证券时报》上公告了《通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。

本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

### （三）本次股东大会的召开

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

1、现场会议于 2016 年 11 月 2 日（星期三）下午 2:00 在江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号公司会议室召开。

2、公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。根据公司发布的公告，网络投票时间为 2016 年 11 月 1 日至 11 月 2 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 2016 年 11 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11 月 1 日下午 3:00 至 2016 年 11 月 2 日下午 3:00 的任意时间。

本次股东大会由董事长钱慧芳女士主持，与会的公司股东或股东委托代理人对会议通知列明的审议事项进行了审议和表决。

本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。

经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

### （一）现场会议

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：

- 1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

参加本次股东大会现场会议的股东或股东的委托代理人共 22 人，共持有有表决权的股份 476,931,876 股，占公司股份总数的 40.0163%。

### （二）网络投票

在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 72 人，代表有表决权的股份 1,031,600 股，占公司总股本的 0.0866%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。

经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、临时提案

经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。

## 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

### （一）表决程序

现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式对列入本次会议的议案进行审议，并以记名投票方式表决。股东表决按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。

网络投票在会议通知确定的时间段内,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

## (二) 表决结果

在现场投票和网络投票结束后,公司合并统计了两种投票方式的表决结果。此次股东大会审议通过了如下议案:

议案序号	议案名称
1.00	《关于公司符合本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00	逐项审议《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01	(一) 本次交易的总体方案
	(二) 发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02	(1) 发行股票的种类和面值
2.03	(2) 发行方式及发行对象
2.04	(3) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.05	(4) 发行股份数量及现金对价
2.06	(5) 上市地点
2.07	(6) 发行股份的锁定期
2.08	(7) 本次交易前滚存未分配利润的处置方案事项
2.09	(8) 本次发行决议有效期限
	(三) 发行股份募集配套资金的方案
2.10	(1) 发行股票的种类和面值
2.11	(2) 发行方式及发行对象
2.12	(3) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.13	(4) 发行数量
2.14	(5) 上市地点
2.15	(6) 发行股份的锁定期
2.16	(7) 募集资金用途
2.17	(8) 本次交易前滚存未分配利润的处置方案事项
2.18	(9) 发行底价的调整方案
2.19	(10) 本次发行决议有效期限
3.00	《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》
4.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
5.00	《关于<通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00	《关于公司与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》
7.00	《关于公司与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的补充协议>的议案》
8.00	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉审计报告、评估报告等的议案》

议案序号	议案名称
9.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12.00	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13.00	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
14.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15.00	《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
16.00	《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

表决情况如下:

议案序号	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比
1.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
2.01	477,447,476	99.8920%	350,500	0.0733%	165,500	0.0346%
2.02	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.03	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.04	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.05	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.06	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.07	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.08	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.09	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.10	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.11	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.12	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.13	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.14	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.15	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.16	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.17	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.18	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
2.19	477,481,876	99.8992%	424,000	0.0887%	57,600	0.0121%
3.00	477,481,876	99.8992%	480,000	0.1004%	1,600	0.0003%
4.00	477,481,876	99.8992%	480,000	0.1004%	1,600	0.0003%

5.00	477,481,876	99.8992%	480,000	0.1004%	1,600	0.0003%
6.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
7.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
8.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
9.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
10.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
11.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
12.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
13.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
14.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
15.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%
16.00	477,481,876	99.8992%	469,500	0.0982%	12,100	0.0025%

注1：以上占比指占出席会议有表决权股份总数的比例。

其中中小股东表决情况如下：

议案序号	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比
1.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
2.01	515,600	49.9806%	350,500	33.9763%	165,500	16.0430%
2.02	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.03	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.04	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.05	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.06	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.07	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.08	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.09	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.10	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.11	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.12	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.13	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.14	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.15	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.16	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.17	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.18	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%
2.19	550,000	53.3152%	424,000	41.1012%	57,600	5.5836%

3.00	550,000	53.3152%	480,000	46.5297%	1,600	0.1551%
4.00	550,000	53.3152%	480,000	46.5297%	1,600	0.1551%
5.00	550,000	53.3152%	480,000	46.5297%	1,600	0.1551%
6.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
7.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
8.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
9.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
10.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
11.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
12.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
13.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
14.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
15.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%
16.00	550,000	53.3152%	469,500	45.5118%	12,100	1.1729%

注2：以上占比指占出席会议中小股东所持股份的比例。

本所律师验证，本次股东大会表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

## 五、结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文，下转签字页)

(本页无正文, 仅为《北京市中咨律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会见证的法律意见书》之签字页)

北京市中咨律师事务所

负责人: \_\_\_\_\_

林柏楠

见证律师: \_\_\_\_\_

张晓森

\_\_\_\_\_  
孙 平

2016 年 11 月 2 日