

浙江天册律师事务所

关于

杭州宋城旅游发展股份有限公司

**回购注销已离职股权激励对象所持已获授权但尚未解锁的
限制性股票事项的
法律意见书**

浙江天册律师事务所

(ZHEJIANG T&C LAW FIRM)

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007

电话：0571 - 87901111 传真：0571 - 87901500

**浙江天册律师事务所关于
杭州宋城旅游发展股份有限公司
回购注销已离职股权激励对象所持已获授权但尚未解锁的限制性股票事项的法律意见书**

编号：TCYJS2013H0467 号

致：杭州宋城旅游发展股份有限公司

浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受杭州宋城旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”或“宋城股份”)的委托,指派叶志坚律师、陈强律师(以下简称“本所律师”或“经办律师”),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》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1 号》(以下简称“《备忘录 1 号》”)、《股权激励有关事项备忘录 2 号》(以下简称“《备忘录 2 号》”)、《股权激励有关事项备忘录 3 号》(以下简称“《备忘录 3 号》”)等有关法律、法规和规范性文件,现就公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票(以下简称“本次股票回购注销”)事宜出具本法律意见书。

第一部分 引言

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本法律意见书依据中国现行有效的法律、行政法规和规范性文件或已发生的或存在的事实并基于本所律师对该等法律、行政法规、规章和规范性文件的理解而出具。

宋城股份已向本所保证，其向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，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。

本法律意见书仅供公司为实行本次回购注销事宜之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。

本所同意将本法律意见书作为本次股票回购注销的必备文件之一，随同其他文件材料一同公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

第二部分 正文

一、本次股票回购注销事项的授权

1、公司已于2013年4月10日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要修订稿、《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、公司于2013年11月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定回购注销部分股权激励股份共计401000股，公司总股本将由55821.6万股变更为55781.5万股。公司董事会相应审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

3、公司独立董事已就本次股票回购事项发表独立意见，同意对此部分股份按照《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格的约定条文实施回购注销。

本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股票回购注销事项已获得必要的批准和授权。

二、本次股票回购注销事项的程序

经本所律师核查，公司本次股票回购注销事项程序符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1、2、3号》以及公司《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

三、本次股票回购注销的价格和数量

由于公司激励对象中有 7 人因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意,且已办理完毕离职手续,故已不符合激励条件。依据《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中“第十二章 股权激励计划的变更和终止”以及“第十三章 限制性股票的回购注销”的相关规定,公司将该 7 名激励对象的已获授但尚未解锁的 401000 股限制性股票全部进行回购注销。依据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》中对回购价格的约定,公司将按照 6.13 元/股的价格回购注销。公司就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 2,458,130 元。本次股票回购注销完成后,公司总股本将由 55821.6 万股变更为 55781.5 万股。公司应按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。

本所律师认为:公司本次回购注销的限制性股票数量和价格符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1、2、3 号》以及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为:

公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权,本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格的确定等符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3 号》等法律、法规及规范性文件及《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定。截至本法律意见书出具之日,已履行本次股票回购注销应当履行的程序。

就本次股票回购注销后公司注册资本的减少以及相应修改章程事项,公司董事会已经履行了相应法定程序,待 2013 年第四次临时股东大会批准后实施。

第三部分 结尾

本法律意见书出具日为 2013 年 11 月 14 日。

本法律意见书正本五份,无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

承办律师：叶志坚、陈 强

2013年11月14日