

北京市天银律师事务所
关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书

致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、陈志伟律师出席公司2015年第二次临时股东大会，并依据《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》（以下简称“《规则》”）、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会现场会议于2015年9月10日下午13时30分在公司九层会议室如期召开，会议由公司董事长牛俊杰先生主持。

2、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票时间为2015年9月9日至2015年9月10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9月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月9日下午15:00至2015年10月9日下午15:00。经审查，本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。

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》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表8人，代表公司股份243,028,704.00股，占公司总股本54,000万股的45.0053%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师、保荐机构代表列席了本次股东大会；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并经公司确认，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东计5人，代表股份163,700.00股，占公司股份总数的0.0303%。

经审查，参与本次股东大会投票的股东及股东授权代表共计13人，代表公司股份合计243,192,404.00股，占公司股份总数的45.0356%。

2、本次股东大会由公司董事会负责召集。经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议了如下议案：

- 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
- 2、《关于未来三年分红回报规划（2015-2017年）》；
- 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经本所律师核查，上述议案与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《公司法》、《规则》等有关法律、法规以及公司章程的相关规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对上述议案逐项进行了表决，并当场宣布了表决结果；本次股东大会投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东大会的表决结果具体如下：

1、审议了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：同意243,067,704.00股（含网络投票），占出席会议股份总数的99.94872%；反对124,700股（含网络投票），占出席会议股份总数的0.05128%；

弃权0 股（含网络投票），占出席会议股份总数的0%。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,067,704.00股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1792%；反对（含网络投票）124,700.00股；弃权（含网络投票）0股。

2、审议了《关于未来三年分红回报规划（2015-2017年）》

表决情况：同意243,067,704.00股（含网络投票），占出席会议股份总数的99.94872%；反对124,700股（含网络投票），占出席会议股份总数的0.05128%；弃权0 股（含网络投票），占出席会议股份总数的0%。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,067,704.00股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1792%；反对（含网络投票）124,700.00股；弃权（含网络投票）0股。

3、审议了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意243,067,704.00股（含网络投票），占出席会议股份总数的99.94872%；反对124,700股（含网络投票），占出席会议股份总数的0.05128%；弃权0 股（含网络投票），占出席会议股份总数的0%。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,067,704.00股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1792%；反对（含网络投票）124,700.00股；弃权（含网络投票）0股。

经审查，上述议案经出席现场会议及通过网络投票系统投票参加本次股东大会的股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论意见

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、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。本法律意见书正本一份，副本一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）

北京市天银律师事务所（盖章）

见证律师（签字）：

负责人（签字）：

张圣怀：

张圣怀：

陈志伟：

二〇一五年九月十日