

**关于北京北纬通信科技股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会
的法律意见书**

致：北京北纬通信科技股份有限公司：

北京市君泽君律师事务所（下称“本所”）接受北京北纬通信科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2008 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2008 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京北纬通信科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2008 年 7 月 24 日召开第三届董事会第七次会议表决通过的。2008 年 7 月 25 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。

2、经核查，公司关于本次会议的通知列明了会议召开的时间、地点、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式、会议表决方式等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次会议拟审议的议题事项进行了充分披露。

据此，本所律师认为：公司本次会议的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格

1、经核查，本次股东代表大会于 2008 年 8 月 12 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。

2、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2008 年 8 月 8 日下午交易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股东名册，对出席本次股东大会的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托书文件进行了审查，证实出席本次会议的股东及委托代理人共计 6 名，代表股份 5670.5 万股，占公司表决权股份总数的 75.01%。上述人员均为合法持有公司股份的股东或其委托代理人。

3、列席本次会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为：上述出席本次会议人员的主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

经核查，出席本次会议的股东或委托代理人以记名投票方式对本次会议通知所列以下事项逐项进行了表决：

1、审议《公司章程修正案》，其中：同意 5670.5 万股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

2、审议修订后的《募集资金管理办法》，其中：同意5670.5万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股；

据此，本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司 2008 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（本页无正文，为《关于北京北纬通信科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）

北京市君泽君律师事务所

见证律师：_____

李 敏

二〇〇八年八月十二日