

浩天信和律师事务所

HYLANDS LAW FIRM

5A1, Floor 5, Hanwei Plaza, No.7 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing100004, China

中国北京朝阳区光华路7号汉威大厦5A1

电话 Tel: (010) 65612460 传真 Fax: (010) 65612322

<http://www.hylandslaw.com>

北京市浩天信和律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会法律意见书

天津海泰科技发展股份有限公司

北京市浩天信和律师事务所接受天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派邱梅律师出席公司 2007 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并根据《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》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司本次大会之召集和召开程序、出席会议人员之资格、会议表决方式和程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见如下：

一、本次大会的召集、召开程序

1、本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会之通知以公告形式刊登于 2007 年 12 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站之上。

2、本次大会于 2007 年 12 月 21 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开。会议的时间、地点、内容和参加对象等事项与会议通知公告披露的内容一致。

经审查，本次大会之召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席本次大会人员的资格

1、出席本次大会的股东和股东代理人共 10 人，代表股份 126,631,226 股，占公司股份总数的 39.20%，均于 2007 年 12 月 18 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册。其中，有表决权股东和股东代理人 9 人，代表股份 62,870,520 股，占公司总股本 19.46%；回避表决关联股东和股东代理人 1 人，代表股份 63,760,706 股，占公司总股本 19.74%。参会股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有合法有效的书面授权委托书。

2、列席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。

经验证，出席本次大会人员的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定。

三、本次大会的表决方式、程序及结果

1、本次大会在公司董事长杨川先生主持下对列入会议议程的《关于转让控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司、天津津微软件技术有限公司股权及出售通信管道的议案》进行了审议。

2、由于该议案为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、行政法规和规范性文件的规定，与会关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决，其他与会非关联股东采用现场记名投票的方式进行了表决。

3、本次大会按照《公司章程》规定程序进行监票、计票并当场公布表决结果：赞成票 62,870,520 股，占参会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。

4、本次大会审议之议案经参会有表决权股东和股东代理人所持表决权 100% 同意通过。

经审查，本次大会的表决方式和程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次大会之召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本 2 份。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会法律意见书》签署页。)

北京市浩天信和律师事务所

经办律师：_____

邱梅律师

2007 年 12 月 21 日