

浩天信和律师事务所

HYLANDS LAW FIRM

北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No. 5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020,
China
电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028866
网址: <http://www.hylandslaw.com>

北京市浩天信和律师事务所

关于北京华胜天成科技股份有限公司

2017年第六次临时股东大会的律师见证法律意见书

致：北京华胜天成科技股份有限公司

北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。

基于上述，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2017年10月13日，公司2017年第十三次临时董事会会议审议通过了《关于召开2017

年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 10 月 30 日召开 2017 年度第六次临时股东大会。公司董事会于 2017 年 10 月 14 日在指定媒体上公告了本次股东大会通知；本次股东大会拟审议的议案亦已充分披露。

本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 10 月 30 日上午 9:30 在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、 出席本次股东大会人员资格

根据《北京华胜天成科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》，截止股权登记日2017年10月23日下午收市时后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权出席本次股东大会。

经审查出席本次股东大会现场会议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,并根据中登公司上海分公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表,确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计 63 名,代表公司有表决权股份数 94,391,142 股,占公司股份总额 8.5589%。

本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定(其中通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构中登公司上海分公司验证其身份),有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

综上,本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（三）偿债保障措施

为维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券采取了如下的偿债保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组

发行人组织财务部负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，自本次债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

2、设立偿债保障金专户和募集资金专户

发行人为本次债券在华夏银行股份有限公司北京国贸支行设立了偿债保障金专户和募集资金专户，并与其（作为专项账户的监管人）和本次债券受托管理人签订了《专项账户监管协议》，规定专项账户专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，以保障本次债券募集资金严格按募集说明书的约定使用，以及本次债券偿付资金的及时归集和划转。

偿债保障金专户和募集资金专户可以为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。

公司承诺，在债券付息日五个交易日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在债券到期日（包括回售日、赎回日及提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户，并在到期日二个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人已按照《管理办法》的规定，聘请平安证券担任本次债券的债券受托管理人，并与平安证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本次债券本金和利息的按时、足额偿付。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，在发行人可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人并以公告方式通知债券持有人，便于启动相应违约事件处理程序，或根据债券受托管理协议采取其

三、 出席本次股东大会的股东及股东代表未提出新的议案。

四、 会议表决方式、程序及表决结果

经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。经审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，本所律师确认如下本次股东大会的表决结果：

（一）审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

1、激励对象的确定依据和范围

同意票：92,579,722股，占参加会议有表决权股份总数的98.0809%；

反对票：1,811,420股，占参加会议有表决权股份总数的1.9191%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：666,506股，占中小投资者投票总股数的26.8977%；

反对票：1,811,420股，占中小投资者投票总股数的73.1023%；

弃权票：0股，占中小投资者投票总股数的0.0000%。

2、限制性股票的来源、数量和分配

同意票：92,579,722股，占参加会议有表决权股份总数的98.0809%；

反对票：1,811,420股，占参加会议有表决权股份总数的1.9191%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：666,506股，占中小投资者投票总股数的26.8977%；

反对票：1,811,420股，占中小投资者投票总股数的73.1023%；

弃权票：0股，占中小投资者投票总股数的0.0000%。

3、激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期

同意票：92,579,722股，占中小投资者投票总股数的98.0809%；

反对票：1,811,420股，占中小投资者投票总股数的1.9191%；

弃权票：0股，占中小投资者投票总股数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：666,506股，占中小投资者投票总股数的26.8977%；

反对票：1,811,420股，占中小投资者投票总股数的73.1023%；

弃权票：0股，占中小投资者投票总股数的0.0000%。

4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

同意票：92,564,322股，占参加会议有表决权股份总数的98.0646%；

反对票：1,826,820股，占参加会议有表决权股份总数的1.9354%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：651,106股，占中小投资者投票总股数的26.2762%；

反对票：1,826,820股，占中小投资者投票总股数的73.7238%；

弃权票：0股，占中小投资者投票总股数的0.0000%。

5、限制性股票的授予与解除限售条件

同意票：92,564,322股，占参加会议有表决权股份总数的98.0646%；

反对票：1,826,820股，占参加会议有表决权股份总数的1.9354%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：651,106股，占中小投资者投票总股数的26.2762%；

反对票：1,826,820股，占中小投资者投票总股数的73.7238%；

弃权票：0股，占中小投资者投票总股数的0.0000%。

6、限制性股票激励计划的调整方法和程序

同意票：92,579,722股，占参加会议有表决权股份总数的98.0809%；

反对票：1,811,420股，占参加会议有表决权股份总数的1.9191%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：666,506股，占中小投资者投票总股数的26.8977%；

反对票：1,811,420股，占中小投资者投票总股数的73.1023%；

弃权票：0股，占中小投资者投票总股数的0.0000%。

7、限制性股票会计处理

同意票：92,579,722股，占参加会议有表决权股份总数的98.0809%；

反对票：1,811,420股，占参加会议有表决权股份总数的1.9191%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：666,506股，占中小投资者投票总股数的26.8977%；

反对票：1,811,420股，占中小投资者投票总股数的73.1023%；

弃权票：0股，占中小投资者投票总股数的0.0000%。

8、限制性股票激励计划的实施程序

同意票：92,579,722股，占参加会议有表决权股份总数的98.0809%；

反对票：1,811,420股，占参加会议有表决权股份总数的1.9191%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：666,506股，占中小投资者投票总股数的26.8977%；

反对票：1,811,420股，占中小投资者投票总股数的73.1023%；

弃权票：0股，占中小投资者投票总股数的0.0000%。

9、公司和激励对象各自的权利义务

同意票：92,579,722股，占参加会议有表决权股份总数的98.0809%；

反对票：1,811,420股，占参加会议有表决权股份总数的1.9191%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：666,506股，占中小投资者投票总股数的26.8977%；

反对票：1,811,420股，占中小投资者投票总股数的73.1023%；

弃权票：0股，占中小投资者投票总股数的0.0000%。

10、公司和激励对象发生异动的处理

同意票：92,579,722股，占参加会议有表决权股份总数的98.0809%；

反对票：1,811,420股，占参加会议有表决权股份总数的1.9191%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：666,506股，占中小投资者投票总股数的26.8977%；

反对票：1,811,420股，占中小投资者投票总股数的73.1023%；

弃权票：0股，占中小投资者投票总股数的0.0000%。

11、限制性股票回购注销原则

同意票：92,579,722股，占参加会议有表决权股份总数的98.0809%；

反对票：1,811,420股，占参加会议有表决权股份总数的1.9191%；

弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：666,506股，占中小投资者投票总股数的26.8977%；

反对票：1,811,420股，占中小投资者投票总股数的73.1023%；

弃权票：0股，占中小投资者投票总股数的0.0000%。

同时为2017年限制性股票激励对象的公司股东为关联股东，予以回避表决。

（二）《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

同意票：92,601,102股，占参加会议有表决权股份总数的98.1035%；

反对票：1,766,040股，占参加会议有表决权股份总数的1.8709%；

弃权票：24,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0256%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：687,886股，占中小投资者投票总股数的27.7605%；

反对票：1,766,040股，占中小投资者投票总股数的71.2708%；

弃权票：24,000股，占中小投资者投票总股数的0.9687%。

同时为2017年限制性股票激励对象的公司股东为关联股东，予以回避表决。

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同意票：92,579,722股，占参加会议有表决权股份总数的98.0809%；

反对票：1,787,420股，占参加会议有表决权股份总数的1.8936%；

弃权票：24,000股，占参加会议有表决权股份总数0.0255%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意票：666,506股，占中小投资者投票总股数的26.8977%；

反对票：1,787,420股，占中小投资者投票总股数的72.1337%；

弃权票：24,000股，占中小投资者投票总股数的0.9686%。

同时为2017年限制性股票激励对象的公司股东为关联股东，予以回避表决。

五、 结论意见

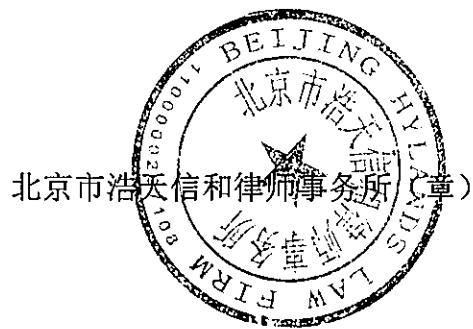
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）

（本页无正文，专为《北京市浩天信和律师事务所关于北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签署页）



负责人：刘 鸿 刘 鸿

见证律师：刘 雷 刘 雷

见证律师：何正军 何正军

见证日期：2017 年 10 月 30 日