

辽宁成功金盟律师事务所关于东软集团股份有限公司 二〇一一年度股东大会的法律意见

致：东软集团股份有限公司

依据我国《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《东软集团股份有限公司章程》的有关规定，辽宁成功金盟律师事务所接受东软集团股份有限公司（以下称公司）的委托，指派刘冰律师、徐静波律师就公司于 2012 年 6 月 19 日召开的 2011 年度股东大会出具本法律意见。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，指派律师列席本次股东大会，并对公司本次股东大会的有关事宜进行了验证，现出具法律意见如下：

一、股东大会的召集和召开程序

本次股东大会经公司董事会决议召集，有关召开会议的主要事项，公司董事会已通过指定媒体以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期于 2012 年 6 月 19 日上午 9:00 分在沈阳浑南新区新秀街 2 号东软软件园召开。

公司董事长刘积仁主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。

本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据本所经办律师查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共 16 人，代表公司股份 541,911,056 股，占公司表决权总股份的 44.1442%。经本所经办律师审查后确认，上述参加会议人员的资格符合相关法律、法规的规定。

三、股东大会表决程序

本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。

本次股东大会对议案的表决程序符合我国《公司法》和公司《章程》的相关规定。

四、股东大会通过的决议合法有效

本次股东大会经合法程序表决，通过了本次股东大会所审议的如下议案：

- 1、2011 年度董事会报告；
- 2、2011 年度报告；
- 3、2011 年度监事会报告；
- 4、独立董事年度述职报告；
- 5、2011 年度财务决算报告；
- 6、关于 2011 年度利润分配的议案
- 7、关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案
- 8、关于 2012 年度日常关联交易预计情况的议案
- 9、关于更换董事的议案

本次股东大会所通过的上列决议合法有效。

本法律意见书正本两份，副本两份。

（本页无正文，为辽宁成功金盟律师事务所关于东软集团股份有限公司
二〇一一年度股东大会的法律意见书之签署页）

辽宁成功金盟律师事务所

负责人：迟成海

经办律师：徐静波

经办律师：刘冰

二〇一二年六月十九日