

**关于信雅达系统工程股份有限公司**

**2011 年度股东大会的**

**法律意见书**

**浙江天册律师事务所**

**浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼**

**电话：+86 571 87901111**

**传真：+86 571 87901501**

## 浙江天册律师事务所

### 关于信雅达系统工程股份有限公司

### 2011 年度股东大会

### 的法律意见书

第 TCYJS2012H148 号

**致：信雅达系统工程股份有限公司**

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”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“信雅达”)的委托，指派吕晓红律师和赵琰律师参加信雅达 2011 年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供信雅达 2011 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随信雅达本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对信雅达本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了信雅达 2011 年度股东大会，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，信雅达本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于 2012 年 4 月 13 日在指定报刊及上海证券交易所网站上公告。

根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的议题为：

- 1、 审议关于公司第四届董事会新增董事的议案；
- 2、 审议关于公司第四届董事会新增独立董事的议案；
- 3、 审议关于修改公司章程的议案
- 4、 审议 2011 年年度报告和年度报告摘要；
- 5、 审议 2011 年度董事会工作报告；
- 6、 审议 2011 年度监事会工作报告；
- 7、 审议 2011 年度财务决算报告；
- 8、 审议 2011 年度利润分配方案；
- 9、 审议关于 2011 年度董监事薪酬的议案；
- 10、 审议关于续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度审计机构及 2011 年度审计费用的议案。

以上议题和相关事项已经在《信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议暨召开 2011 年年度股东大会通知》、《信雅达系统工程股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》等公告中列明与披露；股东大会会议材料已于 2012 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上公告。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进

行，符合法律、法规、股东大会规则 and 公司章程的规定。本次股东大会由董事会召集，召集人资格合法有效。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

- 1、截止 2012 年 5 月 8 日下午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的公司股东或其授权委托的代理人；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司律师、董事会邀请人员等。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会股东及股东代理人共计 6 人，代表股东 8 家，持股数共计 77,448,972 股，占信雅达总股本的 38.18%。出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

经审查，全体出席会议人员的资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就会议审议的十项议题进行了投票表决，其中第一、第二项议案分别实行累积投票，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

根据表决结果，十项议案均获本次股东大会同意通过。本次大会没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，信雅达本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

( 此页无正文，为第 TCYJS2012H148 号法律意见书的签署页 )

本法律意见书出具日期为二零一二年五月十一日。

本法律意见书正本二份，无副本。

## 浙江天册律师事务所

负责人：

签署：\_\_\_\_\_

承办律师： 吕晓红

签署：\_\_\_\_\_

承办律师： 赵琰

签署：\_\_\_\_\_