

北京市汉坤（深圳）律师事务所

关于

北京友宝在线科技股份有限公司

2015 年年度股东大会

之

法律意见书

汉坤（证）字[2016]第 B150508-O-1



漢坤律師事務所  
HAN KUN LAW OFFICES

[www.hankunlaw.com](http://www.hankunlaw.com)

深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 21 层 03 室邮编：518048

Room 2103, 21/F, Kerry Plaza Tower 3, 1-1 Zhongxinsi Road, Futian District, Shenzhen 518048, P. R. China

电话（Tel）：86755-36806500

传真（Fax）：86755-36806599

北京市汉坤（深圳）律师事务所

关于北京友宝在线科技股份有限公司 2015 年年度股东大会之

法律意见书

编号：汉坤（证）字[2016]第 B150508-O-1

**致：北京友宝在线科技股份有限公司**

北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“友宝在线”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证。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》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京友宝在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对友宝在线本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为友宝在线本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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

公司于 2016 年 4 月 13 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 5 月 6 日上午 09 时 00 分召开本次股东大会，并于 2016 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记办法等事项。

### （二）本次股东大会的召开

2016 年 5 月 6 日，本次股东大会按照前述公告的时间、地点，采取现场方式召开，并完成了公告所列明的议程。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、 本次股东大会召集人及会议出席人员资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。

经核查出席本次股东大会的股东签到册、授权委托书及其他有效证件和身份证明等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 14 名，代表股份数 375,888,600 股，占公司表决权股份总数的 83.53%。参与本次股东大会的股东授权代表均持有股东出具的授权委托书。

除公司股东外，公司的董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及本所律师出席了本次股东大会。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集人及会议出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为合法有效。

## 三、 本次股东大会议案

本次股东大会审议了如下议案：

1. 《公司 2015 年年度报告及摘要》;
2. 《公司 2015 年度董事会工作报告》;
3. 《公司 2015 年度监事会工作报告》;
4. 《公司 2015 年度财务决算报告》;
5. 《公司 2016 年度财务预算报告》;
6. 《公司 2015 年度利润分配方案》;
7. 《关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》;
8. 《关于补充确认 2015 年偶发性关联交易的议案》;
9. 《关于追认使用闲置资金购买理财产品的议案》。

经本所律师核查和验证，本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案一致，本次股东大会不存在修改股东大会通知中已列明议案或增加新议案的情形。

#### 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票的方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。

根据现场会议的表决结果，本次股东大会审议通过了全部九项议案，具体表决情况如下：

##### （一） 审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》

表决结果：同意股数 375,888,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票的股东所持有表决权股份总数的 100%。

##### （二） 审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 375,888,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票的股东所持有表决权股份总数的 100%。

##### （三） 审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 375,888,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票的股东所持有表决权股份总数的 100%。

（四）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 375,888,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票的股东所持有表决权股份总数的 100%。

（五）审议通过了《公司 2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数 375,888,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票的股东所持有表决权股份总数的 100%。

（六）审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》

表决结果：同意股数 375,888,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票的股东所持有表决权股份总数的 100%。

（七）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数 375,888,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100%。

（八）审议通过了《关于补充确认 2015 年偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意股数 375,888,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100%。

（九）审议通过了《关于追认使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意股数 375,888,600 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会现场投票的股东所持有表决权股份总数的 100%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为合法有效。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人

和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于北京友宝在线科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》签署页）

北京市汉坤（深圳）律师事务所



负责人：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Zhang Ping in black ink.

张 平

经办律师：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Shui Bing in black ink.

薛 冰

Handwritten signature of Chen Xiaojun in black ink.

陈骁敦

2016年5月6日