



全国优秀律师事务所  
司法部部级文明律师事务所

**湖南金州律师事务所  
关于北京天诚安信科技股份有限公司  
2016 年年度股东大会的  
法律意见书**

二零一七年五月

地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段398号新时空大厦7、20楼 邮编：410015

电话：0731-85012988 传真：0731-85231168

网址：<http://www.hnjzlaw.net>

**湖南金州律师事务所**  
**关于北京天诚安信科技股份有限公司**  
**2016 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：北京天诚安信科技股份有限公司**

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》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”），以及《北京天诚安信科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，湖南金州律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《从业办法》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

本所律师根据《从业办法》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，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，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**

2017 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》，决定于 2017 年 5 月 12 日召开公司 2016 年年度股东大会。

公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《北京天诚安信科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。上

述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、会议召开方式、股权登记日、公司联系地址及联系人等事项，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权。

## （二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场方式召开。

本次现场会议于2017年5月12日上午10:00在公司会议室召开，会议由董事长主持。

经查验，董事会按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会召开的时间、地点及审议事项进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人资格。

根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计5名，代表有效表决权股份2,800万股，占公司股份总额的100%。出席或列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会依据公司章程规定的程序，就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票方式逐项进行了表决，并进行了监票、计票，当场公布了表决结果。

本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

1、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

议案的表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

2、审议通过《2016 年资金占用专项报告》

议案的表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

议案的表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

4、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

议案的表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

5、审议通过《2016 年度财务决算报告》

议案的表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

6、审议通过《2017 年度财务预算报告》

议案的表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

7、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

议案的表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

8、审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案的表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

9、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

议案的表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

#### 四、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和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式二份。

（以下无正文）

(本页无正文,为《湖南金州律师事务所关于北京天诚安信科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页。)



负责人:

杨建伟  
杨建伟

见证律师:

董亚杰

董亚杰

见证律师:

毛惠琳

毛惠琳

签署日期: 2017年5月12日