

---

**北京德恒律师事务所**

**关于哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司**

**2016 年年度股东大会的**

**法律意见**

---



**北京德恒律师事务所**  
**DeHeng Law Offices**

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

## 北京德恒律师事务所

### 关于哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

### 2016 年年度股东大会的

### 法律意见

德恒 01F20150084-02 号

致：哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

北京德恒律师事务所受哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司（以下简称“工大软件”或“公司”）委托，指派彭阔律师、肖秀君律师（以下简称“本所律师”）出席工大软件 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅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、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集与召开

### （一） 本次股东大会的召集

2017 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第九次会议，通过关于召开本次股东大会的决议，并于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”）。

《会议通知》中公告了本次股东大会召开的时间、会议地点、会议审议事项、会议出席人员等事项。《会议通知》内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二） 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议的形式召开。

本次会议于 2017 年 4 月 20 日 9 时 30 分在会议地点：哈尔滨市松北区创新路 1599 号 A 座 401 会议室如期召开，会议由公司董事长刘玉山主持，会议就《会议通知》列明的审议事项进行了审议。

经本所律师核查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

## 二、 出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

### （一） 出席本次股东大会的股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东股份总数为 82,500,000 股。根据公司出席会议股东的登记资料，出席本次会议并投票的股东（或股东代理人）共 4 人，持有表决权股份数共计 59,734,401 万股，占公司股本总额的 72.41%。

## （二）出席本次股东大会的其他人员

经核查，除公司股东或股东代理人外，部分公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会现场会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## （三）召集人资格

根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司董事会召集了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

## 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师现场见证，本次股东大会以现场记名投票方式对本次股东大会议案进行了逐项表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票后，当场公布表决结果。

根据现场投票表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 《2016 年董事会工作报告》
2. 《2016 年监事会工作报告》
3. 《2016 年度财务决算报告》
4. 《2016 年年度报告及其摘要》
5. 《2016 年度利润分配预案》
6. 《2017 年度财务预算报告》
7. 《关于追认公司利用闲置自有资金购买货币基金产品及继续利用闲置自有资金购买货币基金产品的的议案》

8. 《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请 9000 万元流动资金贷款及由控股股东哈尔滨八达投资有限公司为公司提供担保的议案》

9. 《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

经本所律师核查，本次股东大会审议的全部议案已经在《会议通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《会议通知》所列明的审议事项相符，不存在修改原有会议议程以及对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 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、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见一式贰份，经本所盖章并由见证律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京德恒律师事务所关于哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见》之签署页)



见证律师: 彭 阎

彭 阎

肖秀君

肖秀君

2017 年 4 月 20 日