

上海市锦天城律师事务所
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
2015年度股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于山东新北洋信息技术股份有限公司

2015年度股东大会的法律意见书

致：山东新北洋信息技术股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2014〕46号）（以下简称“《规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司2015年度股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1、经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。

2、公司已于2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

3、本次股东大会于2016年5月10日下午14:00时在山东省威海市环翠区昆仑路126新北洋行政办公楼七楼会议室如期召开,网络投票于2016年5月9日至2016年5月10日如期进行,会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议公告中所告知的一致,会议由董事长丛强滋先生主持。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

参与本次股东大会的股东包括截止2016年5月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东,以及通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票的本公司股东。

出席本次股东大会的股东共13名,代表有表决权的股份273,694,442股,占公司总股本的45.6157%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共12名,代表有表决权的股份273,664,142股,占公司总股本的45.6107%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共1人,代表有表决权股份数30,300股,占公司总股本的0.0050%。参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)1人,代表有表决权的股份数为30,300股,占公司总股本的0.0050%。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证,列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经本所律师审查,出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格,有权出席本次股东大会并行使表决权。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的议案为:

- 1、审议《2015年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015年度财务决算报告》
- 4、审议《2015年度利润分配方案》
- 5、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
- 6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 7、审议《公司2015年年度报告及摘要》
- 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 9、审议《关于 2016年度日常经营关联交易预计的议案》
 - 9.1 公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易；
 - 9.2 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易；
 - 9.3 公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易；
 - 9.4 公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易；
 - 9.5 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易；
 - 9.6 公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易；
 - 9.7 公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易；
 - 9.8 公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易；
 - 9.9 公司与上海奥林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易；
 - 9.10 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营交易；
 - 9.11 公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易；

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

现场表决投票经计票人计票、监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表均未对表决结果提出异议。公司统计了现场投票的表决结果。

本次股东大会网络投票时间为2016年5月9日至2016年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月10日9:30至11:30和13:00至

15:00, 通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00。网络投票结束后, 深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。

为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》, 本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据统计表决结果, 本次会议提交的议案表决情况如下:

1、审议并通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果: 同意273,694,442股, 占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%; 反对0股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果: 提案获得通过。

2、审议并通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果: 同意273,694,442股, 占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%; 反对0股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果: 提案获得通过。

3、审议并通过《2015年度财务决算报告》

表决结果: 同意273,694,442股, 占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%; 反对0股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果: 提案获得通过。

4、审议并通过《2015年度利润分配方案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 母公司2015年度净利润为139,209,737.26元, 依据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取10%的法定盈余公积金13,920,973.73元、5%的任意盈余公积金6,960,486.86元, 加上以前年度未分配利润486,390,185.78元, 2015年度可供股东分配的利润为604,718,462.45元。

公司2015年度利润分配预案为以公司2015年末总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利9,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意273,694,442股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意30,300股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

5、审议并通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意273,694,442股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

6、审议并通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意273,694,442股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

7、审议并通过《公司2015年年度报告及摘要》

表决结果：同意273,694,442股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意273,694,442股，占出席会议的有效表决权股份总数的

100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意30,300股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

9、审议并通过《关于2016年日常经营关联交易预计的议案》

具体表决结果如下：

9.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意188,368,642股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

9.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意187,874,642股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

9.3公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意188,368,642股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

9.4公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意188,368,642股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

9.5公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意188,368,642股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

9.6 公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意188,368,642股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

9.7 公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意273,694,442股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

9.8 公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意273,200,442股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

9.9 公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意273,694,442股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

9.10 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意273,694,442股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

9.11 公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意273,694,442股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：提案获得通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司、章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东新北洋信息技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：胡家军

负责人：吴明德

经办律师：王廉洁

2016年5月10日