



中国深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 10 楼 邮政编码: 518026
10/F, Tower A, Rongchao Centre, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/ Tel: (86755) 3325-6666/6999 传真/ Fax: (86755) 3320-6888/6889
网址 <http://www.zhonglun.com>

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏省广电有线信息网络股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于2015年9月8日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2015年9月23日（星期三）下午14:30在江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号）如期召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2015年9月23日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2015年9月23日9:15 -15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共18人，代表股份2,331,399,845股，占公司有表决权股份总数78.02%。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2. 参加网络投票的股东

根据上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统投票平台、互联网投票平台投票的股东共30人，代表公司有表决权的股份308,600股，占公司股份总数的0.01%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证。

3. 出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、公司部分监事、公司部分高级管理人员和本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。

公司通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会审议通过了以下议案：

《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年半年度利润分配方案》

表决结果：同意2,331,470,045股，占出席会议有表决权股份的99.98%；反对238,400股，占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权0股。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所



负责人：

（赖继红）

经办律师：

（许志刚）

（刘琴）

二〇一五年九月二十三日