

关于武汉力源信息技术股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会的
法 律 意 见 书

华 隽 律 师 事 务 所

HUA JUN & CO.



地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015

电话：(027) 59407398 传真：(027) 59407397

Add: 23th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015

Tel: (027) 59407398 Fax: (027) 59407397 Http: //www.hjlaw.net

关于武汉力源信息技术股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会的

法律意见书

致：武汉力源信息技术股份有限公司

湖北华隼律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师姚远、张亚琼出席公司 2015 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。

本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东帐户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。

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、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：

一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2015 年 11 月 13 日召开第二届第三十三次董事会会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名》、《关于召开 2015 年第四次临时股东大会》的议案。2015 年 11 月 14 日，公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网公开发布了《武汉力源信息技术股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有参会股东登记表、授权委托书格式文本。

根据上述公告，公司董事会已列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会于2015年11月30日下午14:30在武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路5号公司会议室召开，参加会议的股东及其代理人就大会通知列明的议案逐项进行了审议及表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月30日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月29日15:00 至2015年11月30日15:00 期间的任意时间。并通过深圳证券交易所互联网投票系统就大会通知列明的方案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日均为 2015 年 11 月 23 日下午 15:00 时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票帐户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。

出席本次会议的股东共计 4 名，代表股份 130,139,962 股，占公司总股本的 33.8839%，其中出席现场会议的股东共 4 名，代表股份 130,139,962 股，占公司总股本的 33.8839%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、其他高级管理人员、本所见证律师。

本所律师认为，本次股东大会的出席员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》

以下选举非独立董事采取累积投票方式进行：

1.1 选举赵马克先生为公司第三届董事会非独立董事

其中现场投票结果为：

同意股数 130,139,962 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

网络投票结果为：

同意股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

1.2 选举胡戎先生为公司第三届董事会非独立董事

其中现场投票结果为：

同意股数 130,139,962 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

网络投票结果为：

同意股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

1.3 选举胡斌先生为公司第三届董事会非独立董事

其中现场投票结果为：

同意股数 130,139,962 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

网络投票结果为：

同意股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

1.4 选举王晓东先生为公司第三届董事会非独立董事

其中现场投票结果为：

同意股数 130,139,962 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

网络投票结果为：

同意股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

1.5 选举侯红亮先生为公司第三届董事会非独立董事

其中现场投票结果为：

同意股数 130,139,962 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 100%；反对股

数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

网络投票结果为：

同意股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》

以下选举独立董事采取累积投票方式进行：

2.1 选举李定安先生为公司第三届董事会独立董事

其中现场投票结果为：

同意股数 130,139,962 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

网络投票结果为：

同意股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

2.2 选举田志龙先生为公司第三届董事会独立董事

其中现场投票结果为：

同意股数 130,139,962 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

网络投票结果为：

同意股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

2.3 选举刘启亮先生为公司第三届董事会独立董事

其中现场投票结果为：

同意股数 130,139,962 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

网络投票结果为：

同意股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；反对股数 0 股，占出

出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

3、《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

选举张小莉女士为公司第三届监事会非职工监事。

其中现场投票结果为：

同意股数 130,139,962 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

网络投票结果为：

同意股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。

综上，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》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文)

湖北华隼律师事务所

负 责 人： 刘昌国

经办律师： 姚远

张亚琼

2015 年 11 月 30 日