

北京市金杜律师事务所
关于神州数码信息服务股份有限公司2014年年度股东大会的
法律意见书

致：神州数码信息服务股份有限公司

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》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息”）的委托，就公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《神州数码信息服务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2. 公司第六届董事会第八次会议决议；
3. 公司2015年3月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《神州数码信息服务股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》；
4. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会议案相关文件。

金杜律师根据《证券法》等有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

根据公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《神州数码信息服务股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》和公司章程，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，本次股东大会召集程序和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程对股东大会召集和召开的规定。

二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的帐户登记证明、个人身份证明、授权委托书证明等相关资料的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共66人，代表公司有表决权股份353,168,519股，占公司有表决股份总数的76.9588%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共61名，代表公司有表决权股份35,410,174股，占公司有表决股份总数的7.7162%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

经见证，本次股东大会按照《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，表决通过了公司董事会提出的以下议案：

1. 关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案；
2. 关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
3. 关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
4. 关于《2014年度财务决算报告》的议案；
5. 关于《2014年度利润分配预案》的议案；
6. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；
7. 关于更换独立董事的议案；
 - (1) 选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事；
 - (2) 选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事。
8. 关于修订公司内部控制相关制度的议案；
 - (1) 《股东大会议事规则》；
 - (2) 《董事会议事规则》；
 - (3) 《监事会议事规则》；
 - (4) 《独立董事工作规则》；
 - (5) 《对外投资管理制度》；
 - (6) 《对外担保管理制度》；
 - (7) 《关联交易管理制度》；
 - (8) 《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
9. 关于聘请公司2015年度审计机构的议案；
10. 关于开展衍生品投资业务的议案；

11. 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案；
12. 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案；
13. 关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；
14. 关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；
15. 关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案；
16. 关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案。

经核查，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

（以下无正文，为《北京市金杜律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》签字页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》签字页)

北京市金杜律师事务所

见证律师: _____

龚牧龙

赵 军

单位负责人: _____

王 玲

二〇一五年 月 日