

**广东劳维律师事务所**  
**关于深圳市太光电信股份有限公司**  
**2013 年度第二次临时股东大会的法律意见书**

广劳股字（2013）第 018 号

**致：深圳市太光电信股份有限公司**

根据《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》以及《深圳市太光电信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东劳维律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所接受委托，指派李鹏、孟凡琦律师（以下简称“本所律师”）就深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月 11 日召开的 2013 年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市太光电信股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，监督了投票和计票过程。本所律师保证在出具本法律意见书时遵守法律、行政法规及相关规定，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，恪守律师职业道德和执业纪律，严格履行法定职责，保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，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、本次股东大会的召集、召开程序**

**1、本次股东大会的召集**

公司董事会作为召集人于 2013 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上公告发布《深圳市太光电信股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通

知》。通知中载明了召开会议的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象及方法等，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的审议事项进行修改，也未增加新的审议事项。

## 2、本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)本次股东大会的现场会议于2013年9月11日下午14:00在深圳市滨河大道5022号联合广场A座3608公司会议室召开。会议由公司董事长宋波先生主持。

(2)本次股东大会的网络投票时间为2013年9月10日-2013年9月11日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2013年9月11日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月10日15:00至2013年9月11日15:00期间的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员及召集人资格

根据本次股东大会通知,截至2013年9月4日(星期三)下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

经本所律师验证,参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共587人,代表股份43,514,688股,占公司有表决权股份总数的48.02%:

### 1、参加现场会议的股东

出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)9人,代表股份21,974,399股,占公司有表决权股份总数的24.25%;

### 2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,在有效时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计578人,代表股份21,540,289股,占公司有表决权股份总数的23.77%。

除上述股东(代理人)以外,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高

级管理人员。本所律师亦列席了会议。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经审查，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效；本次股东大会召集人的资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

#### (一) 投票表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会所审议事项的表决投票，由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票，并当场公布了表决结果。

#### (二) 审议事项

本次股东大会对以下事项逐项进行了表决：

1、审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》；

同意 43,342,788 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.61%；反对 57,200 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.13%；弃权 114,700 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.26%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

2、审议通过了《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案(修订)》；

同意 23,445,731 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.27%；反对 57,200 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.24%；弃权 114,700 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。（关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决）。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

3、逐项审议通过了《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金具体方案的议案(修订)》：

##### (1) 交易主体

同意 23,445,731 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.27%；反对 57,200 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.24%；弃权 114,700 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。（关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决）。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

##### (2) 交易标的

同意 23,445,731 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.27%;反对 57,200 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.24%;弃权 114,700 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。(关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决)。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

### (3) 交易价格(修订)

同意 23,445,731 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.27%;反对 57,200 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.24%;弃权 114,700 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。(关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决)。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

### (4) 评估基准日

同意 23,445,731 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.27%;反对 57,200 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.24%;弃权 114,700 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。(关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决)。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

### (5) 评估基准日至交割日损益的归属

同意 23,445,731 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.27%;反对 57,200 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.24%;弃权 114,700 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。(关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决)。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

### (6) 发行股票的种类和面值

同意 23,445,731 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.27%;反对 57,200 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.24%;弃权 114,700 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。(关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决)。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

### (7) 发行方式及发行对象

同意 23,445,731 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.27%；反对 57,200 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.24%；弃权 114,700 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。（关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决）。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

#### (8) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

同意 23,445,731 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.27%；反对 57,200 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.24%；弃权 114,700 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。（关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决）。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

#### (9) 发行数量(修订)

同意 23,445,731 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.27%；反对 57,200 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.24%；弃权 114,700 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。（关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决）。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

#### (10) 发行股份的限售期

同意 23,445,731 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.27%；反对 57,200 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.24%；弃权 114,700 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。（关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决）。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

#### (11) 募集配套资金用途

同意 23,445,731 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.27%；反对 57,200 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.24%；弃权 114,700 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。（关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决）。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

#### (12) 上市地点

同意 23,445,731 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.27%；反对 57,200 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.24%；弃权 114,700 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。（关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决）。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

(13) 本次发行决议有效期限

同意 23,445,731 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.27%；反对 57,200 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.24%；弃权 114,700 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。（关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决）。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

(14) 本次交易前本公司滚存未分配利润的处置方案事项

同意 23,445,731 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.27%；反对 57,200 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.24%；弃权 114,700 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。（关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决）。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

4、审议通过了《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》；

同意 23,445,731 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.27%；反对 57,200 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.24%；弃权 114,700 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.49%。（关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决）。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

5、审议通过了《关于经江苏省国资委核准的〈资产评估报告〉的议案》；

同意 23,445,731 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.27%；反对 47,400 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.20%；弃权 124,500 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.53%。（关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决）。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

6、审议通过了《关于〈深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)〉及其摘要(修订稿)的议案》;

同意 23,445,731 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.27%;反对 47,400 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.20%;弃权 124,500 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.53%。(关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决)。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

7、审议通过了《关于公司与神州信息签署的〈吸收合并协议〉及其补充协议的议案》;

同意 23,445,731 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.27%;反对 47,400 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.20%;弃权 124,500 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.53%。(关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决)。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

8、审议通过了《关于公司分别与神码软件、天津信锐、中新创投、南京汇庆、华亿投资签署的〈盈利预测补偿协议〉及其补充协议的议案》;

同意 23,445,731 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.27%;反对 47,400 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.20%;弃权 124,500 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.53%。(关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决)。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

9、审议通过了《关于公司与申昌科技签署的〈关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议〉的议案》;

同意 23,445,731 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.27%;反对 47,400 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.20%;弃权 124,500 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.53%。(关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决)。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

10、审议通过了《关于公司迁址并相应修改公司章程的议案》;

同意 43,342,788 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.60%;反对 47,400 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.11%;弃权 124,500 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.29%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

11、审议通过了《关于提请股东大会批准神码软件免于以要约方式收购公司股份的议案(修订)》;

同意 23,445,731 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.27%;反对 47,400 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.20%;弃权 124,500 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.53%。(关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决)。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

12、审议通过了《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》;

同意 43,342,788 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.60%;反对 47,400 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.11%;弃权 124,500 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.29%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;

同意 23,447,731 股,占出席会议股东有表决权总数的 99.28%;反对 47,400 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.20%;弃权 122,500 股,占出席会议股东有表决权总数的 0.52%。(关联股东昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 股回避表决)。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过审议通过。

投票表决结束后,本次股东大会由总监票人现场宣布了最终的表决结果,上述议案均必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。经核查,本次股东大会审议事项已依法通过。本次股东大会已制作会议记录,会议记录已由全体出席会议的董事(已包括召集人代表及会议主持人)、全体出席会议的监事签字。本所律师认为,上述表决程序符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

#### 四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会



人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。

(本页无正文，为广东劳维律师事务所《关于深圳市太光电信股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页)

广东劳维律师事务所（盖章）

单位负责人：段毅（签名）

经办律师：李 鹏 签署 孟凡琦 签署

日期：2013 年 9 月 11 日