关于中国振华（集团）科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书

致：中国振华（集团）科技股份有限公司

贵州驰宇律师事务所（以下简称“本所”）接受中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师彭文宗、刘正虎先生列席了2014年5月30日上午9时在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司大会议室召开的公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称“法律法规”）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，第六届董事会第十九次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司第六届董事会第十九次会议通过了召开本次股东大会的决议，并分别于 2014 年 4 月 25 日、在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2013 年度股东大会的通知》召开本次股东大会的通知。该等通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象和审议事项，为股东委托他人出席提供了授权委托书，以及明确了有权出席会议股东或其代理人的资格、登记方法、联系事项；2014 年 4 月 29 日，公司控股股东中国振华电子集团有限公司向公司董事会递交了《关于提请增加振华科技公司 2013 年度股东大会临时提案的函》，提出在 2013 年度股东大会增加审议《关于 2013 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》。2014 年 4 月 30 日，公司在深圳证券交易所网站刊登了《关于 2013 年度股东大会增加临时提案暨股东大会通知补充更正的公告 》。

经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员资格

（一）出席会议的股东代表（包括股东或股东代理人，以下同）

根据公司出席会议股东代表的签名和授权委托书统计，出席会议的股东代表4名，代表有表决权股份186,463,331股，占公司有表决权股份总数的39.73%。经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合法律、法规和公司章程的规定。

（二）出席会议的人员

经验证，除股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员包括公司经理班子、各部门负责人以及公司聘任之本所律师。

三、本次股东大会召集人资格

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本所认为，本次股东大会召集人资格符合法律、法规和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会所审议事项采取现场记名投票表决方式表决，会议推举的两名股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。

（二）本次股东大会共审议通过如下八项议案：

1. 《2013 年度董事会工作报告》；
2. 《2013 年度监事会工作报告》；
3. 《2013 年年度报告》；
4. 《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》；
5. 《2013 年度利润分配预案》；
6. 《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》；
7. 《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》；
8. 《关于2013年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；

经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规、和公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页为《关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》之签署页）。

贵州驰宇律师事务所

负责人：彭文宗　　见证律师：彭文宗

刘正虎

二0一四年五月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站