

关于数源科技股份有限公司

2007 年度股东大会的

法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

电话：+86 571 87901111 传真：+86 571 87901501

浙江天册律师事务所

关于数源科技股份有限公司 2007 年度股东大会的 法律意见书

编号：TCYJS2008H101 号

致：数源科技股份有限公司

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”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受数源科技股份有限公司(以下简称“数源科技”或“公司”)的委托,指派吕崇华律师参加数源科技 2007 年度股东大会,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供数源科技 2007 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对数源科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了数源科技 2007 年度股东大会,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验,数源科技本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知,已于 2008 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。

根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:

- 1、审议《关于成立董事会提名委员会的预案》;
- 2、审议《关于成立董事会审计委员会的预案》;
- 3、审议《关于成立董事会战略委员会的预案》;
- 4、审议公司《董事会 2007 年度工作报告》;
- 5、审议公司《监事会 2007 年度工作报告》;
- 6、审议公司《2007 年度财务决算报告》;
- 7、审议公司《2007 年度利润分配预案》;
- 8、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2007 年度报酬的提案》;
- 9、审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的提案》;

- 10、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 11、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 12、 审议《关于出售固定资产的提案》；
- 13、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

以上议题和相关事项已经在本次股东大会通知及相关董事会及监事会决议公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《数源科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

- 1、截止 2008 年 6 月 18 日下午 3:00 交易结束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或其授权的委托代理人；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
- 3、公司聘请的律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会股东及股东代理人共计 7 人，持股数共计 105,854,055 股，占数源科技总股本 196,000,000 股的 54.01%。出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

经审查，全体出席会议人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

根据表决结果，本次会议全部议案均获同意通过。其中第九、十二项议案为关联交易事项，关联股东实施了回避表决。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

本法律意见书出具日期为二〇〇八年六月二十六日。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

承办律师：吕崇华

签署：_____