

**北京市邦盛律师事务所****关于****同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司****二〇一一年第三次临时股东大会之****法律意见书**

**致：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司**

根据同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所接受公司的委托，担任其特聘法律顾问。本所指派焦维律师、许艳娜律师出席了公司于2011年12月1日召开的2011年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本见证法律意见书。

本所律师仅根据本见证法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。

本见证法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

本见证法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。本所同意公司将本见证法律意见书作为公司2011年第三次临时股东大会公告材料，随同其他需公告信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于【2011年11月17】日在【中国证券业协会代办股份转让信息披露平台】公告了《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知》（以下简称《通知》），通知包括会议召开基本情况；会议审议内容；会议出席对象；报名登记办法、时间、地点等事项。会议通知的发布时间满足提前于临时股东大会召开前15日的法定要求。

2、本次股东大会根据会议通知的内容，于2011年12月1日上午10:00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长戴福昊先生主持。会议审议事项与会议通知一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共【21】人，代表股份【13,185,477】股，占公司股份总数的【100%】。经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均持有有效证明文件。除出席本次股东大会的股东及股东代表外，列席本次会议的还有公司第一届董事会成员、第一届监事会成员、公司高级管理人员、提名监事候选人以及本所律师。

2. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代表均具有参加本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法有效。

## 三、本次股东大会的新提案

经本所律师核查，本次股东大会与股东大会会议通知的内容相符，没有提出临时议案的情况。

## 四、本次股东大会审议事项及表决程序

根据本次股东大会的议程，本次股东大会的审议事项及表决程序如下：

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权代表就会议通知中列明的议案进行了审议,并以书面记名投票的方式进行了表决。本次股东大会议案未以任何理由搁置或者不予表决。

2. 会议审议的议案均获得有效表决通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,表决结果合法、有效。

## 五、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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有效。

本见证法律意见书正本二份,具有同等法律效力。

(此页无正文, 为《北京市邦盛律师事务所关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司二〇一一年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页)

北京市邦盛律师事务所 (盖章)

负责

罗文志



经办律师 (签字):

信维

许艳娜

二〇一一年十二月一日