

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年度第三次临时股东大会的
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》”）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年度第三次临时股东大会（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六次临时会议决议；
3. 公司2014年4月28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年度第三次临时股东大会的通知》；
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年度第三次临时股东大会的通知》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》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证明和身份证明等相关资料的验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份319,399,894股，占公司有表决股份总数的74.0699%。

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，本次股东大会按照公司章程和《股东大会规则》的规定，表决通过了公司董事会提出的以下议案：

1. 《关于更换公司独立董事的议案》；
2. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

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》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年度第三次临时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 年度第三次临时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

二〇一四年五月十六日