

安徽承义律师事务所
关于科大创新股份有限公司
召开2008年第二次临时股东大会的法律意见书

承义证字 2008 第 68 号

致：科大创新股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受科大创新股份有限公司（以下简称“科大创新”）的委托，指派鲍金桥律师（以下简称“本律师”）就科大创新召开 2008 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由科大创新第三届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经核查，出席本次股东大会的科大创新股东和授权代表共 5 名，持有科大创新 151,834,151 股，均为截止至 2008 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的科大创新股东。科大创新部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的提案为《〈科大创新公司章程〉修正案》、《审议关于更换董事的议案》、《审议关于更换监事的议案》、《变更公司全称及变更公司证券简称的议案》。上述提案均由科大创新第三届董事会及第三届监事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符

合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取书面记名方式就提交本次股东大会审议的提案进行了逐项投票表决，选举董事、监事采用累积投票制，由两名股东代表、一名监事和本律师对表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：科大创新本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

安徽承义律师事务所

经办律师：鲍金桥

二〇〇八年十月十日