

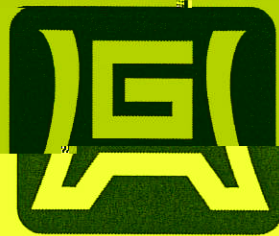
北京国枫律师事务所

关于上海金桥信息股份有限公司

2017年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的

法律意见书

国枫律证字[2017]AN039-2 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Beijing Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005

电话(Tel): 010-88004488/66090088

传真(Fax): 010-66090016

www.grandwaylaw.com

北京国枫律师事务所

关于上海金桥信息股份有限公司

2017年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的
法律意见书

国枫律证字[2017]AN039-2 号

致：上海金桥信息股份有限公司

根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》，本所作为金桥信息本次股权激励计划的专项法律顾问，已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并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了《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）。

本所根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本次激励计划调整及首次授予激励对象限制性股票（以下简称“本次授予”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本所认为出具本法律意见书所必需的资料进行了审查，并对相关事实进行了必要的核查和验证。

本所律师声明如下：

1. 本所律师已对相关资料进行了审慎核查。

2. 本所律师出具的《法律意见书》仅供金桥信息本次授予之目的使用。

3. 本所律师未授权任何个人或机构对本所出具的法律意见书进行解释或说明。

4. 本所律师未参与本次授予的决策过程。

5. 本所律师未对金桥信息的财务状况进行审计。



北京国枫律师事务所

7、本所律师认为需要审查的其他文件。

本所律师同意将本法律意见书作为金桥信息本次激励计划所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任；本法律意见书仅供金桥信息本次激励计划的目的使用，不得用作其他用途。

本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中用语的含义与原法律意见书用语的含义相同。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规

本所律师认为，金桥信息本次激励计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

“《公司法》第一百四十二条规定：‘上市公司在符合下列条件的情况下，经股东大会决议，可以收购本公司发行在外的部分股份：（一）收购人必须是持有公司股份百分之十以上的股东；（二）收购人必须向公司提供收购资金；（三）收购人必须向公司提供收购计划；（四）收购人必须向公司提供收购协议。’”

《上市公司收购管理办法》第六条规定：‘有下列情形之一的，不得收购上市公司：（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且该状态持续；（二）收购人最近两年内曾受到中国证监会行政处罚；（三）收购人最近两年内曾受到证券交易所公开谴责；（四）收购人因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等。’”

《上市公司收购管理办法》第六条规定：‘有下列情形之一的，不得收购上市公司：（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且该状态持续；（二）收购人最近两年内曾受到中国证监会行政处罚；（三）收购人最近两年内曾受到证券交易所公开谴责；（四）收购人因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等。’”



符浩因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会同意将本次激励计划的限制性股票数量由176万股变更为175万股，首次授予的限制性股票数量由141.50万股变更为140.50万股，预留限制性股票数量仍为34.50万股，本次激励计划的

案，并提请股东大会审议调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，由于本次激励计划确定的激励对象符浩因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司监事会同意将本次激励计划的限制性股票数量由176万股变更为175万股，首次授予的限制性股票数量由141.50万股变更为140.50万股，预留限制性股票数量仍为34.50万股，授予价格为14.63元/股，授予日为2017年3月17日。

公司董事会审议上述议案时，关联董事已回避表决；公司独立董事就本次激励计划调整的情况发表意见，认为本次授予符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，授予于国琨先生限制性股票事项符合激励计划的相关规定，激励对象授予限制性股票等事项是否符合相关规定发表了肯定性的独立意见。

5、2017年3月17日，金桥信息召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，由于本次激励计划确定的激励对象符浩因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司监事会同意将本次激励计划的限制性股票数量由176万股变更为175万股，首次授予的限制性股票数量由141.50万股变更为140.50万股，预留限制性股票数量仍为34.50万股，本次激励计划的激励对象由61人调整为60人；同时，本次激励计划的激励对象王琨先生系公司高级管理人员，且其于授予日前6个月内存在卖出公司股票情况，同意根据《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的有关规定，暂缓授予王琨先生8万股限制性股票；同意本次授予激励对象共计59人，涉及本次授予的限制性股票共计132.50万股，授予价格为14.63元/股，授予日为2017年3月17日。

综上，本所律师认为，金桥信息本次激励计划已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

二、本次激励计划的调整



GRANDWAY

2017年3月17日，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，

股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》,由于本次激励计划解除的激励对象符合因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,公司监事会同意将本次激励计划的限制性股票数量由176万股变更为175万股,首次授予限制性股票数量由141.50万股变更为140.50万股,预留限制性股票数量仍为34.50万股,本次激励计划的激励对象由61人调整为60人。

公司董事会审议上述事项时，关联董事已回避表决；公司独立董事已发表了肯定性的独立意见，同意公司董事会对本次激励计划进行调整。

综上，本所律师认为，本次激励计划调整已取得了现阶段必要的批准与授权，调整

13. *Chlorophyll *a** and *Chlorophyll *b** were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1010 spectrophotometer.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

© 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is protected by copyright. Permission is granted to reproduce copies of this book for personal or internal use, on the sole basis that requests for reproduction be made directly to The McGraw-Hill Companies, Inc.

[illegible]

www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible][illegible]

Abstract The purpose of this study was to determine whether there were differences in the prevalence of risk factors for coronary artery disease between men who had been exposed to asbestos and those who had not. A case-control study was conducted among men aged 60 years or older who had been employed in one of three occupations associated with exposure to asbestos: vermiculite ore processing, vermiculite ore transport, and vermiculite ore storage. The prevalence of risk factors for coronary artery disease was compared between cases (men with a history of myocardial infarction) and controls (men without a history of myocardial infarction). The results showed that the prevalence of risk factors for coronary artery disease was significantly higher among cases than among controls. This suggests that exposure to asbestos may be a risk factor for coronary artery disease.

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

2019年12月15日 星期一

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

[illegible]

1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, 2030-2031, 2031-2032, 2032-2033, 2033-2034, 2034-2035, 2035-2036, 2036-2037, 2037-2038, 2038-2039, 2039-2040, 2040-2041, 2041-2042, 2042-2043, 2043-2044, 2044-2045, 2045-2046, 2046-2047, 2047-2048, 2048-2049, 2049-2050, 2050-2051, 2051-2052, 2052-2053, 2053-2054, 2054-2055, 2055-2056, 2056-2057, 2057-2058, 2058-2059, 2059-2060, 2060-2061, 2061-2062, 2062-2063, 2063-2064, 2064-2065, 2065-2066, 2066-2067, 2067-2068, 2068-2069, 2069-2070, 2070-2071, 2071-2072, 2072-2073, 2073-2074, 2074-2075, 2075-2076, 2076-2077, 2077-2078, 2078-2079, 2079-2080, 2080-2081, 2081-2082, 2082-2083, 2083-2084, 2084-2085, 2085-2086, 2086-2087, 2087-2088, 2088-2089, 2089-2090, 2090-2091, 2091-2092, 2092-2093, 2093-2094, 2094-2095, 2095-2096, 2096-2097, 2097-2098, 2098-2099, 2099-2100, 2100-2101, 2101-2102, 2102-2103, 2103-2104, 2104-2105, 2105-2106, 2106-2107, 2107-2108, 2108-2109, 2109-2110, 2110-2111, 2111-2112, 2112-2113, 2113-2114, 2114-2115, 2115-2116, 2116-2117, 2117-2118, 2118-2119, 2119-2120, 2120-2121, 2121-2122, 2122-2123, 2123-2124, 2124-2125, 2125-2126, 2126-2127, 2127-2128, 2128-2129, 2129-2130, 2130-2131, 2131-2132, 2132-2133, 2133-2134, 2134-2135, 2135-2136, 2136-2137, 2137-2138, 2138-2139, 2139-2140, 2140-2141, 2141-2142, 2142-2143, 2143-2144, 2144-2145, 2145-2146, 2146-2147, 2147-2148, 2148-2149, 2149-2150, 2150-2151, 2151-2152, 2152-2153, 2153-2154, 2154-2155, 2155-2156, 2156-2157, 2157-2158, 2158-2159, 2159-2160, 2160-2161, 2161-2162, 2162-2163, 2163-2164, 2164-2165, 2165-2166, 2166-2167, 2167-2168, 2168-2169, 2169-2170, 2170-2171, 2171-2172, 2172-2173, 2173-2174, 2174-2175, 2175-2176, 2176-2177, 2177-2178, 2178-2179, 2179-2180, 2180-2181, 2181-2182, 2182-2183, 2183-2184, 2184-2185, 2185-2186, 2186-2187, 2187-2188, 2188-2189, 2189-2190, 2190-2191, 2191-2192, 2192-2193, 2193-2194, 2194-2195, 2195-2196, 2196-2197, 2197-2198, 2198-2199, 2199-2200, 2200-2201, 2201-2202, 2202-2203, 2203-2204, 2204-2205, 2205-2206, 2206-2207, 2207-2208, 2208-2209, 2209-2210, 2210-2211, 2211-2212, 2212-2213, 2213-2214, 2214-2215, 2215-2216, 2216-2217, 2217-2218, 2218-2219, 2219-2220, 2220-2221, 2221-2222, 2222-2223, 2223-2224, 2224-2225, 2225-2226, 2226-2227, 2227-2228, 2228-2229, 2229-2230, 2230-2231, 2231-2232, 2232-2233, 2233-2234, 2234-2235, 2235-2236, 2236-2237, 2237-2238, 2238-2239, 2239-2240, 2240-2241, 2241-2242, 2242-2243, 2243-2244, 2244-2245, 2245-2246, 2246-2247, 2247-2248, 2248-2249, 2249-2250, 2250-2251, 2251-2252, 2252-2253, 2253-2254, 2254-2255, 2255-2256, 2256-2257, 2257-2258, 2258-2259, 2259-2260, 2260-2261, 2261-2262, 2262-2263, 2263-2264, 2264-2265, 2265-2266, 2266-2267, 2267-2268, 2268-2269, 2269-2270, 2270-2271, 2271-2272, 2272-2273, 2273-2274, 2274-2275, 2275-2276, 2276-2277, 2277-2278, 2278-2279, 2279-2280, 2280-2281, 2281-2282, 2282-2283, 2283-2284, 2284-2285, 2285-2286, 2286-2287, 2287-2288, 2288-2289, 2289-2290, 2290-2291, 2291-2292, 2292-2293, 2293-2294, 2294-2295, 2295-2296, 2296-2297, 2297-2298, 2298-2299, 2299-2300, 2300-2301, 2301-2302, 2302-2303, 2303-2304, 2304-2305, 2305-2306, 2306-2307, 2307-2308, 2308-2309, 2309-2310, 2310-2311, 2311-2312, 2312-2313, 2313-2314, 2314-2315, 2315-2316, 2316-2317, 2317-2318, 2318-2319, 2319-2320, 2320-2321, 2321-2322, 2322-2323, 2323-2324, 2324-2325, 2325-2326, 2326-2327, 2327-2328, 2328-2329, 2329-2330, 2330-2331, 2331-2332, 2332-2333, 2333-2334, 2334-2335, 2335-2336, 2336-2337, 2337-2338, 2338-2339, 2339-2340, 2340-2341, 2341-2342, 2342-2343, 2343-2344, 2344-2345, 2345-2346, 2346-2347, 2347-2348, 2348-2349, 2349-2350, 2350-2351, 2351-2352, 2352-2353, 2353-2354, 2354-2355, 2355-2356, 2356-2357, 2357-2358, 2358-2359, 2359-2360, 2360-2361, 2361-2362, 2362-2363, 2363-2364, 2364-2365, 2365-2366, 2366-2367, 2367-2368, 2368-2369, 2369-2370, 2370-2371, 23

[illegible]

的 59 名激励对象以 14.63 元/股的价格授予共计 132.50 万股限制性股票。

（三）授予价格

根据《激励计划（草案）》，本次授予的限制性股票价格为每股 14.63 元，不低于本次激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前个交易日股票交易总额/前个交易日股票交易总量）每股 29.24 元的 50%，且不低于本次激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%。

根据公司第三届董事会第五次会议、公司第三届监事会第五次会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会、监事会同意本次授予的授予价格为 14.63 元/股。

综上，本所律师认为，本次授予的授予日、授予对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》等法律、法规及本次激励计划的有关规定。

四、本次授予的条件

根据本次激励计划的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：

1、公司未发生如下任一情形：



GRANDWAY

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

根据金桥信息的书面确认以及金桥信息的历次公告文件和披露信息并经本所律师在中国证监会网站、上交所网站、深圳证券交易所网站查询结果，截至本法律意见书出具日，金桥信息和激励对象均未发生上述情形。据此，本所律师认为，公司授予限制性股票的条件已满足，公司向激励对象授予股票期权与限制性股票符合《管理办法》以及本次激励计划的有关规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划已取得了现阶段必要的批准与授权，公司本次激励计划的调整已取得现阶段必要的批准与授权，调整后的内容符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；本次授予已履行了必要的批准与授权，本次授予的授予日、授予价格、授予对象及授予数量等事项符合《管理办法》以及本次激励计划的有关规定；本次授予的条件已满足，符合《管理办法》等有关法律法规及本



(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》的签署页)

负 责 人



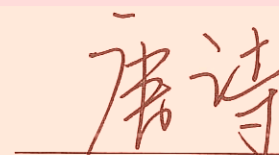
张利国



经办律师



李大鹏



唐 诗

2017年3月17日