

关于中国联合网络通信股份有限公司  
首期限限制性股票激励计划首次授予相关事项的  
法律意见书

二零一八年三月

**通商律師事務所**

**Commerce & Finance Law Offices**

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保險大厦6层 邮编: 100022

電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836

電子郵件: [beijing@tongshang.com](mailto:beijing@tongshang.com) 網址: [www.tongshang.com.cn](http://www.tongshang.com.cn)

## 释 义

在本法律意见书中，除非文中另有特别说明，下列词语应具有如下含义：

公司	指	中国联合网络通信股份有限公司
A股	指	经证监会核准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本次激励计划	指	中国联合网络通信股份有限公司拟实施的限制性股票激励计划及首期授予方案
《激励计划(草案)》		《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》
《激励计划(草案修订稿)》	指	《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》
《首期授予方案(草案)》	指	《关于中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案)》
《首期授予方案(草案修订稿)》	指	《关于中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案修订稿)》
《管理暂行办法(草案)》	指	《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案)》
《管理暂行办法(草案修订稿)》	指	《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案修订稿)》
《考核管理办法(草案)》	指	《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案)》
《考核管理办法(草案修订稿)》	指	《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案修订稿)》
激励对象	指	依据本次激励计划获授限制性股票的人员
《公司章程》	指	中国联合网络通信股份有限公司章程
限制性股票	指	公司依据本次激励计划授予激励对象的、转让受到限制的中国 联通人民币普通股(A股)，激励对象只有在公司业绩目标和个人业绩考核结果符合本次激励计划规定条件的前提下，才可以出售限制性股票并获益
授予日	指	公司授予激励对象限制性股票的日期。授予日必须为交易日，由公司董事会根据相关规定确定
有效期	指	从公司授予激励对象限制性股票之日起至限制性股票解锁期届满之日或回购注销完毕之日止的期间
禁售期	指	激励对象根据本次激励计划获授予的限制性股票被禁止转让的期限
解锁期	指	指禁售期满次日起至限制性股票有效期满之日止的期间
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《试行办法》	指	《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》
元	指	人民币元(除非另有规定或特别说明)
本所	指	北京市通商律师事务所

# 通商律師事務所

## Commerce & Finance Law Offices

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022

電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837

網址: www.tongshang.com.cn

### 北京市通商律師事務所

#### 首期限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的

#### 法律意見書

致：中國聯合網絡通信股份有限公司

北京市通商律師事務所是經中華人民共和國北京市司法局批准成立，具有合法執業資格的律師事務所，有資格就中國法律問題出具法律意見。現本所接受公司的委託，就公司本次激勵計劃首次授予相關事宜擔任專項法律顧問，並出具本法律意見書。

為出具本法律意見書，本所審閱了《激勵計劃(草案)》《首期授予方案(草案)》《管理暫行辦法(草案)》《考核管理辦法(草案)》《激勵計劃(草案修訂稿)》《首期授予方案(草案修訂稿)》《管理暫行辦法(草案修訂稿)》《考核管理辦法(草案修訂稿)》、公司董事會等相關會議文件以及本所認為需要審查的其他文件，並通過查詢政府部門公開信息對相關的事實和資料進行了核實和驗證。

為出具本法律意見書，本所根據有關法律、行政法規、規範性文件的規定和本所業務規則的要求，本着審慎性及重要性原則對本次激勵計劃的有關的文件資料和事實進行了核實和驗證。

對本法律意見書，本所特作如下聲明：

1. 本所在工作過程中，已得到公司的保證：即公司業已向本所提供了本所認為制作法律意見書所必需的原始書面材料、副本材料和口頭証言，其所提供的文件和材料是真實、完整和有效的，且無隱瞞、虛假和重大遺漏之處。
2. 本所依據本法律意見書出具之日以前已經發生或者已經存在的事實和《公

司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会的有关规定发表法律意见。

3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4. 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5. 本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。
6. 本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划首次授予所必备的法定文件。
7. 本法律意见书仅供公司本次激励计划首次授予之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定，出具如下法律意见：

## 一、本次激励计划的批准和授权

1. 2017年8月16日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案)的议案》《关于公司限制性股

票激励计划管理暂行办法(草案)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2. 2017年8月16日,公司召开第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案)的议案》及《关于公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案)的议案》等相关议案。
3. 2017年8月16日,公司独立董事发表了《关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
4. 2017年12月,公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司收到国资委出具的《关于中国联合网络通信股份有限公司实施首期限限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2017]1309号),原则同意中国联通实施限制性股票激励计划,以及限制性股票激励计划的业绩考核目标。
5. 2018年1月16日至2018年1月29日期间,公司通过公司网站或各下属单位公告栏等途径,在公司内部公示了激励对象的姓名和职务。
6. 2018年2月9日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划、首期授予方案及相关办法草案修订稿和授予名单的议案》。
7. 2018年2月9日,公司召开第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划、首期授予方案及相关办法草案修订稿和授予名单的议案》。
8. 2018年2月9日,公司独立董事发表了《关于公司修订限制性股票激励计划及首期授予方案相关草案的独立意见》。
9. 公司于2018年2月12日公告了《关于监事会对公司限制性股票激励计划首期授予方案激励对象的审核意见及公示情况说明》。

10.2018年2月28日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案修订稿)的议案》《关于公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案修订稿)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人寿全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

11.公司于2018年3月1日公告了《中国联合网络通信股份有限公司首期限限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

12.2018年3月15日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案实施授予相关事项的议案》，鉴于限制性股票激励计划确定的6名激励对象因离职、死亡等原因不符合限制性股票激励计划的要求，董事会对首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。董事会同意以2018年3月21日为授予日，向7,849名激励对象授予数量80,247.5万股限制性股票。

13.2018年3月15日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于审议董事会<关于公司限制性股票激励计划首期授予方案实施授予相关事项的议案>的议案》，并对相关事项发表了核查意见。

14.2018年3月15日，公司独立董事发表了《中国联合网络通信股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划首期授予方案实施授予相关事项的独立意见》。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划首次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《试行办法》《激励计划(草案修订稿)》及《首期授予方案(草案修订稿)》的相关规定。

## 二、 本次激励计划的首次授予日

1. 2018年2月28日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人寿全权办理限制性股票激励

计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划首次授予的授予日。

2. 公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案实施授予相关事项的议案》，董事会确定公司本次激励计划首次授予的授予日为 2018 年 3 月 21 日。
3. 根据公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于审议董事会<关于公司限制性股票激励计划首期授予方案实施授予相关事项的议案>”的议案》，监事会同意以 2018 年 3 月 21 日为本次激励计划首次授予的授予日。
4. 公司独立董事发表了《中国联合网络通信股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划首期授予方案实施授予相关事项的独立意见》，独立董事同意以 2018 年 3 月 21 日为本次激励计划首次授予的授予日。
5. 根据公司的确定及本所律师核查，2018 年 3 月 21 日是公司股东大会审议通过本次激励计划后 60 日内的交易日，且不在下列期间：
  - 1) 公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；
  - 2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
  - 3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
  - 4) 证监会及上海证券交易所规定的其他时间。

基于上述，本所认为，本次激励计划首次授予的授予日符合《管理办法》《试行办法》《激励计划(草案修订稿)》及《首期授予方案(草案修订稿)》中关于授予日的相关规定。

### 三、 本次激励计划的授予条件

根据《管理办法》《试行办法》《激励计划(草案修订稿)》及《首期授予方案(草案修订稿)》的规定，同时满足下列授予条件时，公司董事会可根据股东大会的授权向激励对象授予限制性股票：

1. 公司业绩考核条件达标，即2016年度公司业绩需满足以下条件：
  - 1) 主营业务收入增长率大于2.0%；
  - 2) 利润总额大于5.0亿元；
  - 3) 净资产收益率(ROE)大于0。
  
2. 公司未发生如下任一情形：
  - 1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  - 2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
  - 3) 最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  - 4) 法律法规规定不得实行股权激励的；
  - 5) 国资委、证监会认定的不能实施限制性股票激励计划的其他情形。
  
3. 激励对象未发生如下任一情形：
  - 1) 前一个业绩年度个人绩效考核为“称职”以下(不含“称职”);
  - 2) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  - 3) 最近12个月内被证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  - 4) 最近12个月内因重大违法违规行为被证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  - 5) 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；
  - 6) 法律法规规定不得参与公司股权激励的；
  - 7) 公司董事会认定其他严重违反公司规定的；
  - 8) 国资委、证监会认定的其他情形。



根据公司的确认并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划的授予条件已经满足，公司在授予日向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《试行办法》《激励计划(草案修订稿)》及《首期授予方案(草案修订稿)》的有关规定。

#### **四、 结论意见**

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划首次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划首次授予事项符合《管理办法》《试行办法》《激励计划(草案修订稿)》及《首期授予方案(草案修订稿)》的有关规定。

本法律意见书正本一式四份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。


(以下无正文,为签字页)

(此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于中国联合网络通信股份有限公司首期限限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》之盖章页)



经办律师：   
吴刚

经办律师：   
孙懋

单位负责人：   
吴刚

二〇一八年三月十五日