

福建发展高速公路股份有限公司

2002 年度股东大会决议公告

福建发展高速公路股份有限公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 9 日上午在福州市福建经贸会展中心酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东（含股东代理人）共 6 人，代表股份 48500 万股，占公司有效表决权股份总数的 70.80%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过《2002 年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票，无弃权票。

二、审议通过《2002 年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权 100%；无反对票，无弃权票。

三、审议通过《2002 年度监事会报告》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票，无弃权票。

四、审议通过《2002 年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票，无弃权票。

五、审议通过《2003 年度财务预算报告》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票，无弃权票。

六、审议通过《2002 年度利润分配预案》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票，无弃权票。

七、审议通过《关于 2002 年度厦门天健华天有限责任会计师事务所审计报酬的议案》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票，无弃权票。

八、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事

务所为 2003 年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票，无弃权票。

九、审议通过《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票，无弃权票。

十、审议通过《关于更换监事人选的议案》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票，无弃权票。

十一、审议通过《2002、2003 年度泉厦、福泉高速公路养护关联交易的议案》，会议在关联股东福建省高速公路有限公司回避表决、其所代表的 32523.0154 万股股份不计入有效表决权的情况下对该议案进行了表决，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 15976.9846 万股，占出席大会的非关联股东所持表决权的 100%；无反对票，无弃权票。

福建发展高速公路股份有限公司

二 三年四月九日

关于福建发展高速公路股份有限公司

2002 年度股东大会的

法 律 意 见 书

福建至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层

邮政编码：350003

电话：(0591) 7855634 7855641 7855642 7858814

传真：(0591) 7855741

电子邮件：zenith@pub1.fz.fj.cn

福建至理律师事务所
关于福建发展高速公路股份有限公司
2002 年度股东大会的法律意见书

闽理股证字[2003]第 004 号

致：福建发展高速公路股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，指派蒋方斌律师出席公司 2002 年度股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《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》、中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]53号《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》以及公司章程之有关规定出具法律意见。

本所律师声明事项：

1、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括董事会决议、本次大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。

2、出席本次大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

3、按照《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提出新提案的股东的

资格、本次大会的表决程序发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。

根据《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次大会的召集、召开程序

公司第二届董事会第十八次会议于2003年2月25日通过了关于召开本次大会的决议，并于2003年2月27日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开本次大会的公告。本次大会于2003年4月9日上午在福建省福州市福建经贸会展中心酒店举行，由公司董事长唐建辉先生主持。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、出席会议人员的资格

出席本次大会的股东（含股东代理人）共6人，代表股份48500万股，占公司表决权股份总数的70.80%；公司部分董事、监事、总经理等高级管理人员亦出席了会议。经本所律师验证，上述出席会议人员的资格均合法有效。

三、提出新提案的股东的资格和程序

在本次大会上，公司第一大股东福建省高速公路有限公司（持有公司47.48%的股份）提出以下临时议案：(1)2002年度泉厦高速公路11项专项养护合同；(2)2002年度福泉高速公路15项专项养护合同；(3)《2003年度泉厦高速公路养护合同》；(4)《2003年度福泉高速公路养护承包合同》。该提案已于2003年3

月 19 日递交公司董事会，公司第二届董事会第十九次会议于当日对该提案进行了审核，并在关联董事唐建辉先生、王文通先生、余孔壮先生回避表决的情况下同意将该提案提交本次大会审议；公司董事会于 3 月 22 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了第二届第十九次董事会决议公告。

经本所律师验证，提出新提案的股东的资格合法有效；提出新提案的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》和公司章程的规定。

四、本次大会的表决程序

本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议批准《2002 年度报告及年度报告摘要》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

2、审议批准《2002 年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

3、审议批准《2002 年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

4、审议批准《2002 年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

5、审议通过《2003 年度财务预算报告》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

6、审议通过《2002 年度利润分配预案》，表决结果为：赞成 6 人，代表股

份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

7、审议通过《关于 2002 年度厦门天健华天有限责任会计师事务所审计报酬的议案》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

8、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所为 2003 年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

9、审议通过《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

10、审议通过《关于更换监事人选的议案》，鉴于公司监事郑仲萃先生因工作调动辞去公司监事职务，本次大会补选官长春先生为公司第二届监事会监事。表决结果为：赞成 6 人，代表股份 48500 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

11、在公司关联股东福建省高速公路有限公司回避表决的情况下，审议通过《关于 2002、2003 年度泉厦、福泉高速公路养护关联交易的议案》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 15976.9846 万股，占出席大会非关联股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

根据《公司法》和公司章程的规定，本次大会的表决程序合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次大会的召集和召开程序符合《公司法》和

公司章程的规定，出席会议人员的资格、提出新提案的股东资格以及本次大会的表决程序均合法有效。

特此致书！

福建至理律师事务所

蒋方斌 律师

二 三年四月九日