

**福建发展高速公路股份有限公司**  
**2003 年度股东大会法律意见书**

关于福建发展高速公路股份有限公司

2003 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）7855641 7855642 7855634 7818493

传真：（0591）7855741

电子信箱：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**  
**2003 年度股东大会的法律意见书**

闽理股证字[2004]第 009 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、李鸿律师出席公司 2003 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（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告、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的决议一并公告。

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

公司第三届董事会第四次会议于2004年4月7日作出了关于召开本次大会的决议，并于2004年4月8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2004年5月12日上午在福州市五四路福建经贸会展中心酒店会议室召开，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（或股东代理人）共7人，代表股份58,200.2万股，占公司表决权股份总数的70.80%；公司部分董事、监事、董事会秘书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、提出新提案的股东或监事会的资格、程序

在本次大会上，公司监事会提出了二份临时提案：（1）《泉厦高速公路、福泉高速公路2004年度养护合同》；（2）《关于修改公司章程的议案》。上述提案已于2004年4月27日递交公司董事会，公司第三届董事会第五次会议于当日对上述提案进行了审核，并在关联董事唐建辉、余孔壮先生回避表决的情况下同意将上述提案提交本次大会审议；公司董事会于2004年4月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了第三届董事会第五次会议决议。

经本所律师验证，提出新提案的监事会的资格合法有效，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审议通过了以下议案：

1、审议批准《公司 2003 年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成 7 人，代表股份 58,200.2 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

2、审议批准《公司 2003 年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成 7 人，代表股份 58,200.2 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

3、审议批准《公司 2003 年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 7 人，代表股份 58,200.2 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

4、审议批准《公司 2004 年度财务预算报告》，表决结果为：赞成 7 人，代表股份 58,200.2 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

5、审议批准《公司 2003 年度利润分配预案》，表决结果为：赞成 7 人，代表股份 58,200.2 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

6、审议通过《公司 2003 年度报告及年度报告摘要》，表决结果为：赞成 7 人，代表股份 58,200.2 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

7、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所的议案》，赞成 7 人，代表股份 58,200.2 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

8、审议通过《关于增补独立董事人选的议案》，本次大会同意增补洪波先生为公司第三届董事会独立董事，表决结果为：赞成 7 人，代表股份 58,200.2 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

9、在公司关联股东福建省高速公路有限责任公司回避表决的情况下，由出席会议的非关联股东审议通过《泉厦高速公路、福泉高速公路 2004 年度养护合同》，表决结果为：赞成 6 人，代表股份 19,172.5815 万股，占出席会议非关联股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：赞成 7 人，代表股份 58,200.2 万股，占出席会议股东所持表决权的 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、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

经办律师：

蒋方斌

李 鸿

二〇〇四年五月十二日