

关于福建发展高速公路股份有限公司

2004 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) 87855641 87855642 87818493 87858814

传真：(0591) 87855741

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
2004 年度股东大会的法律意见书

闽理股证字[2005]第 012 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，指派李鸿律师出席公司 2004 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》（以下简称“《证券法》”）以及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）》等法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。

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、股票账户卡等，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

公司第三届董事会第十二次会议于2005年4月15日作出了关于召开本次大会的决议,并于2005年4月19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2005年5月22日上午在福建省厦门市白鹭洲酒店会议室召开,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13人,代表股份79,376.7362万股,占公司表决权股份总数的80.47%。公司部分董事、监事、总经理、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,上述出席会议人员均具有合法资格。

三、提出新提案的股东资格

在本次大会上,出席会议的股东并未提出新提案。

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、审议通过《公司 2004 年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成 13 人，代表股份 79,376.7362 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、审议通过《公司 2004 年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成 13 人，代表股份 79,376.7362 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、审议通过《公司 2004 年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 13 人，代表股份 79,376.7362 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、审议通过《公司 2005 年度财务预算报告》，表决结果为：赞成 13 人，代表股份 79,376.7362 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、审议通过《公司 2004 年度利润分配方案》，表决结果为：赞成 13 人，代表股份 79,376.7362 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 2004 年度报告》，表决结果为：赞成 13 人，代表股份 79,376.7362 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、同意增补李延女士为公司第三届监事会股东代表监事，表决结果为：赞成 13 人，代表股份 79,376.7362 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《关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所并确定其 2004 年审计业务报酬的议案》，表决结果为：赞成 13 人，代表股份 79,376.7362 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、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：赞成 13 人，代表股份 79,376.7362 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

10、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》，表决结果为：赞成 13 人，代表股份 79,376.7362 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

11、审议通过《关于修改董事会工作规则的议案》，表决结果为：赞成 13 人，代表股份 79,376.7362 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

12、审议通过《关于修改监事会工作规则的议案》，表决结果为：赞成 13 人，代表股份 79,376.7362 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、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，出席会议的人员均具有合法资格，本次大会的表决程序合法有效。

特此致书！

福建至理律师事务所

李 鸿 律师

二 五年五月二十二日