

天一致和律师事务所

关于南方汇通股份有限公司2005年度股东大会的 法律意见书

天一所(2006)法意字第30号

致：南方汇通股份有限公司

天一致和律师事务所(简称“本所”)接受南方汇通股份有限公司(简称“南方汇通”)的委托,指派宋诗扬律师出席南方汇通2005年度股东大会(简称“本次股东大会”),就本次股东大会有关法律事宜进行查验,并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《南方汇通股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”),对本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人的资格,会议的表决程序及表决结果等有关法律事宜进行了查验,并出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集与召开程序

南方汇通董事会已于2006年5月30日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《南方汇通股份有限公司第二届董事会第二十次会议公告暨关于召开公司2005年度股东大会的通知》(简称“《召开股东大会通知》”),在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的资格、会议登记办法等相关事宜,依法对所有议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会于2006年6月30日在贵阳市都拉营南方汇通办公楼四楼会议室以现场会议形式召开,就《召开股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。本次股东大会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表(董事长)、会议主持人已在会议记录上签名并保证会议记录内容真实、准确和完整,出席会议的董事已在会议决议上签名。

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

经查验本次股东大会之股权登记日(2006年6月28日)的南方汇通股东名册、出席会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书及登记名册等资料,本所律师查实:出席本次股东大会的股东或股东代理人共3名,代

表股份 179,963,142 股，占公司股份总数的 42.64%，均为 2006 年 6 月 28 日深圳证券交易所收市后登记在册的南方汇通股东。出席本次股东大会的还有南方汇通董事、监事、董事会秘书，南方汇通其他高级管理人员和有关人员列席了会议。

本次股东大会的召集人为南方汇通董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就《召开股东大会通知》列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并在本所律师、两名被推举的股东代表、监事代表的参与下计票、点票后，当场公布表决结果。

在表决中各项议案均获得通过，具体情况如下：

1、审议批准南方汇通 2005 年年度报告。

同意：179,963,142 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议批准南方汇通 2005 年度财务决算报告。

同意：179,963,142 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议批准南方汇通 2005 年度利润分配预案和公积金转增股本预案。

同意：179,963,142 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议批准南方汇通董事会 2005 年度工作报告。

同意：179,963,142 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议批准南方汇通监事会 2005 年度工作报告。

同意：179,963,142 股，占参加会议有表决权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

本所律师同意南方汇通将本法律意见书连同本次股东大会相关资料报送深圳证券交易所，并予公开披露。

(此页无正文，为天一致和律师事务所关于南方汇通股份有限公司 2005 年度股东大会的法律意见书签字页)

天一致和律师事务所
(公章)

经办律师：宋诗扬

2006 年 6 月 30 日