

湖北首义律师事务所
关于中国葛洲坝集团股份有限公司
2007年第三次临时股东大会的法律意见书

致：中国葛洲坝集团股份有限公司（公司）

湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、秦前坤见证公司 2007 年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。

公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。

本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据贵公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格

（1）本次股东大会由公司董事会召集；

（2）公司董事会于 2007 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；

（3）公司董事会于 2007 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》就本次股东大会发布了提示性公告；

（4）本次股东大会于 2007 年 12 月 6 日在公司住所地召开了现场会议，本次股东大会并于 2007 年 12 月 6 日通过上海证券交易所交易系统网络投票。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔

未超过 7 日；

(5) 本次股东大会由公司董事长杨继学先生主持，会议召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。

经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行。

参加本次股东大会的股东（含委托代理人出席之股东）共 3297 人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的公司股东，共持有公司股份 990875139 股，占公司总股本的 59.50%；出席现场会议之股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。

参加现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员、见证律师。

经审查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的所有议案以现场投票、网络投票的方式进行了逐项表决。

会议记录由出席大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。

经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。

四、本次股东大会的表决结果

本次股东大会以现场投票、网络投票的方式，经逐项投票表决，分别以特别决议和普通决议的方式通过了如下议案：

1、关于发行分离交易可转换公司债券的议案

- (1) 发行规模
- (2) 发行价格
- (3) 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
- (4) 债券期限
- (5) 债券利率
- (6) 债券的利息支付和到期偿还
- (7) 债券回售条款
- (8) 担保条款
- (9) 认股权证的存续期
- (10) 认股权证的行权期
- (11) 认股权证的行权比例
- (12) 认股权证的行权价格
- (13) 认股权证行权价格及行权比例的调整
- (14) 本次发行募集资金用途
- (15) 本次决议的有效期
- (16) 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜

2、关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的议案

- (1) 本次发行债券部分募集的资金将全部用于补充流动资金、

偿还银行贷款

(2) 认股权证行权募集的资金将全部用于大广北高速公路项目建设

3、关于前次募集资金使用情况说明的议案

4、关于修订《公司章程》的议案

5、关于为所属控股子公司提供担保的议案

经核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论

本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

本《法律意见书》正本二份。

本《法律意见书》由本律师负责解释。

(本页无正文, 系湖北首义律师事务所为中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会出具之法律意见书之签字页)

湖北首义律师事务所 律师: 汪中斌 _____

负责人: 秦前坤 (签名) 律师: 秦前坤 _____

2007 年 12 月 6 日