

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于江苏省交通科学研究院股份有限公司**  
**二〇一一年年度股东大会的法律意见书**

**致：江苏省交通科学研究院股份有限公司**

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派方祥勇律师、林雅娜律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2011 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规章和《江苏省交通科学研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

本法律意见书仅供公司 2011 年年度股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开二十日以前即 2012 年 3 月 13 日于中国证监会指定的报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》。鉴于合计持有 3%以上公司股份的股东向董事会提出本次股东大会临时提案，董事会又于 2012 年 3 月 14 日于中国证监会指定的报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《关于增加 2011 年年度股东大会临时提案的公告》。公司发布的该等公告载明了召集人、会议召开的时

间、地点及方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系人姓名和联系电话，以及股东参加网络投票的操作程序等事项。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票及网络投票结合的方式召开，其中：公司现场会议于 2012 年 4 月 5 日下午 13:00 在南京市鼓楼区北圩路 77 号南京审计学院国际学术交流中心三楼 309 会议室召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 4 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 4 月 4 日 15:00 至 2012 年 4 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格和召集人资格

### 1、出席会议的股东及委托代理人

经本所律师核查，（1）出席本次股东大会现场会议的股东（或股东委托代理人）共 49 名，代表股份 180,000,100 股，占公司总股本的 75.00004%；（2）参加网络投票的股东共 43 名，代表股份 410,311 股，占公司总股本的 0.17096%。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 2、出席会议的其他人员

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东、股东的委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

### 3、召集人

经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序

经本所律师核查，本次临时股东大会所审议的事项与本次股东大会通知公告中列明的事项相符；出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决；公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票；本次股东大会的网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的有效表决情况，公司合并统计了本次股东大会现场和网络投票情况。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 四、本次股东大会表决结果

根据表决结果，并经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过。本所律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。

### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

【本页为国浩律师（上海）事务所关于江苏省交通科学研究院股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书之签章页】

本法律意见书正本四份，无副本。

国浩律师（上海）事务所

经办律师：

\_\_\_\_\_  
方祥勇 律师

负责人：

\_\_\_\_\_  
倪俊骥 律师

\_\_\_\_\_  
林雅娜 律师

年 月 日