

**北京市海润律师事务所
关于中铁二局股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书**

致：中铁二局股份有限公司

北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受中铁二局股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2015 年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2016 年 3 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。公司董事会于 2016 年 4 月 7 日发布了本次股东大会的提示公告。

本次股东大会现场会议于 2016 年 4 月 14 日上午 9 时在四川省成都市马家花园路 10 号中铁二局大厦 8 楼视频会议室如期召开，会议由公司董事长王广钟先生主持。

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表股份 730,502,692 股，占公司总股份的 50.0619%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 730,456,192 股，占公司总股本的 50.0619%；参加网络投票的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 46,500 股，占公司总股本的 0.0032%。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

- （一）《公司 2015 年度董事会工作报告》；
- （二）《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- （三）《公司独立董事 2015 年度述职报告》；
- （四）《〈公司 2015 年年度报告〉及其摘要》；
- （五）《公司 2015 年度财务决算报告》；
- （六）《公司 2016 年度财务预算方案》；
- （七）《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
- （八）《关于日常性关联交易的议案》；
- （九）《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》；
- （十）《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案》。

本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

（二）公司董事会采取上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票，网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 14 日至 2016 年 4 月 14 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于中铁二局股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）

北京市海润律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

朱玉栓：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '朱玉栓', written over a horizontal line.

见证律师（签字）：

吴团结：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '吴团结', written over a horizontal line.

姚方方：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '姚方方', written over a horizontal line.

2016年 4月 14日