重庆国际实业投资股份有限公司
2001 年临时股东大会决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司 2001 年临时股东大会于 2001 年 10 月 31 日（星期三）在重庆市江北区洋河一村 76 号（重庆出入境检验检疫局大厦）18 楼召开。经董事长富庶先生授权，会议由副董事长罗敏先生主持。出席会议的股东代表 8 人，代表股份 3169.74 万股，占公司总股本的 48.03%。符合《公司法》和公司《章程》规定，会议决议合法有效，经参加股东大会的非关联股东逐项表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过变更募集资金投向的议案：

公司 2000 年度实施的配股方案，募集资金 8581.2 万元。根据《配股说明书》的承诺，本次配股资金将用于：1、投资 4,000 万元建设年产电力微机故障录波测距仪 600 套项目；2、投资 7,000 万元建设年产电力配电自动化系统 50 套项目；3、投资 2500 万人民币对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股。公司在 2000 年年度报告中已披露，对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股项目，因配股资金不足，董事会决定不再用配股募集资金投资该项目，而以自有资金投资 500 万元对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股。

因市场等各方面情况的变化，公司董事会决定本次配股募集的资金变更为：1、投资人民币 3000 万元对北京瑞斯康达科技发展有限公司进行增资扩股。2、投资人民币 5652 万元购买扬州市东方集团有限公司所持扬州东方集团易事特科技有限公司 90%股权。

同意 3168.79 万股，占出席会议股份总数的 99.97%；反对 0.95 万股，占出席会议股份总数的 0.03%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

二、审议通过更换为公司审计的会计师事务所的议案：

因公司主要业务在外地，经董事会讨论决定不再聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司审计的会计师事务所，聘请江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计的会计师事务所。

同意 3169.74 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

三、审议通过修改公司《章程》部分条款的议案：

公司章程第九十七条“董事会有权决定对不超过公司最近一个会计年度总资产百分之十五的项目进行投资或资金运用。”修改为“董事会有权决定对不超过公司最近一个会计年度净资产百分之五十的项目进行投资或资金运用。”；第一百七十四条“公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”修改为“公司按中国证监会的规定指定刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊”。

同意 3169.74 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

2001年11月1日

重庆合纵律师事务所

关于重庆国际实业投资股份有限公司

2001年临时股东大会的法律意见书

致：重庆国际实业投资股份有限公司

重庆合纵律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所具有证券从业资格的李勇、戴礼东律师列席了公司于2001年10月31日在重庆市江北区洋河一村76号（重庆出入境检验检疫局大楼）18楼召开的重庆国

际实业投资股份有限公司2001年临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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范意见》（2000年修订）（以下简称《规范意见》）等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）和《重庆国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、提出新议案的情形、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，包括但不限于公司召开的第三届董事会第十七次会议决议以及根据该决议内容刊登的公告、本次股东大会决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关文件及其上面的签字和印章是真实的，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序。

公司董事会于2001年9月28日在第三届第十七次董事会上通过召开本次股东大会决议，

并于2001年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开本次股东大会的公告。公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席会议对象及会议登记事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席；明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记手续及方式、时间及地点、联系方式、公司联系人姓名等。同时，公告中还列出了本次股东大会议案，公司已按《规范意见》有关规定对所有议案内容进行了充分披露。

本次股东大会由董事长富庶先生委托的公司副董事长罗敏先生主持。

经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格。

本次股东大会出席人员有：

1、出席会议的股东（或股东代理人）

根据公司出席会议股东（或股东代理人）的签名和授权委托书等文件，出席会议股东（或股东代理人）共 8 人，代表股份 31697400 股，占公司股份的 48.03%。

经验证，本所认为，本次股东大会出席的股东（或股东代理人）的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

2、列席会议的人员

经验证，除股东（或股东代理人）出席本次股东大会外，列席会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。

三、本次股东大会提出新议案的情形。

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出新议案的情形；同时，本次股东大会审议了董事会提出经公告的全部议案。

四、本次股东大会的表决程序。

本次股东大会以记名投票方式逐项审查全部议案并进行了表决。

议案表决按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

所有议案均经出席会议的股东所持表决权半数以上通过，就关于修改公司章程的议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

五、结论。

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效；本次股东大会没有股东提出新议案；本次股东大会各项决议均合法有效。

本法律意见书一式正本三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留存归档。

重庆合纵律师事务所律师

2001 年 10 月 31 日