北京市嘉源律师事务所

北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F407

邮政编码：100031 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com

☎：(8610) 66413377

传真：(010) 66412855

致：交大昆机科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所 关于交大昆机科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会的法律意见书

受贵公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2006 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。2006 年 11 月 7 日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《董事会决议公告及关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、召开方式、审议事项等进行了公告。

2006 年 11 月 16 日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于 2006 年第二次临时股东大会的补充通知》，对公司股东提交本次股东大会审议的临时提案进行了公告。

2006 年 12 月 22 日上午 9 时，本次股东大会依前述通知所述，在公司会议室如期召开，受公司董事长委托，会议由公司副董事长张汉荣先生主持。

经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共 5 名，所持有公司股份共计 120,309,400 股，占公司股本总额的 49.10%。

经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会共审议两项议案，第一项议案为公司董事会提请股东大会审议的资本公积金转增股本的议案（转增比例为 10 转增 1.4285 股），第二项议案为公司股东提请股东大会审议的资本公积金转增股本的议案（转增比例为 10 转增 1.5606 股）。

经本所律师见证，本次股东大会对前述通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行表决；本所律师、两名股东代表和一名公司监事参加了表决票的清点，据清点人代表在清点后当场公布的表决结果，第一项议案的有效赞成票为 0 票、反对票为 120,309,400 票、弃权票为 0 票，第二项议案的有效赞成票为 120,301,400 票、反对票为 8,000 票、弃权票为 0 票，大会主持人宣布第一项议案未获通过、第二项议案已经出席股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事签字，出席本次股东大会的股东或其委托代理人均未对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

(此页无正文，为签字页)

北京市嘉源律师事务所

见证律师：杨映川_____

二 六年十二月二十二日