

北京国枫律师事务所
关于四川西南交大铁路发展股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0139 号

致：四川西南交大铁路发展股份有限公司（贵公司或交大铁发）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席贵公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《从业办法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会由贵公司第一届董事会第二十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开发布了《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开

贵公司本次股东大会的现场会议于 2019 年 4 月 16 日在四川省成都市青羊区腾飞大道 189 号 F 区 17 栋 101 会议室如期召开，由贵公司董事长王鹏翔先生主持。经查验，贵公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

经查验，本次股东大会由贵公司第一届董事会第二十九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经验查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 8 人，代表股份 37,730,000 股，占贵公司股份总数的 92.02%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

1. 《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

经表决，同意股份 37,730,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

2. 《关于<2018 年年度董事会工作报告>的议案》

经表决，同意股份 37,730,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

3. 《关于<2018 年年度监事会工作报告>的议案》

经表决，同意股份 37,730,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

4. 《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》

经表决，同意股份 37,730,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

5. 《关于<2019 年年度财务预算报告>的议案》

经表决，同意股份 37,730,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

6. 《关于<2018 年年度利润分配预案>的议案》

经表决，同意股份 37,730,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

7. 《关于补充确认关联方为公司全资子公司贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

经表决，同意股份 14,500,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本

次股东大会的有表决权股份总数的 100%。关联股东回避表决。

8. 《关于关联方与控股子公司续签借款协议暨关联交易的议案》

经表决，同意股份 37,730,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。关联股东回避表决。

9. 《关于预计 2019 年全年日常性关联交易的议案》

经表决，同意股份 27,230,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。关联股东回避表决。

10. 《关于公司 2019 年预计向银行申请授信额度的议案》

经表决，同意股份 37,730,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

11. 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

经表决，同意股份 37,730,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

12. 《关于〈2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经表决，同意股份 37,730,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

13. 《关于公司会计政策变更的议案》

经表决，同意股份 37,730,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的 100%。

本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并由两名股东代表和一名监事进行计票和监票。交大铁发统计了上述议案的表决结果并予以宣布。

经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、

法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

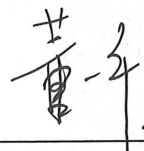
本法律意见书一式二份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于四川西南交大铁路发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

负责人 
张利国



经办律师 
胡琪


董一平

2019年4月16日