

国浩律师（西安）事务所  
关于西安达刚路面机械股份有限公司  
二零一四年第一次临时股东大会的  
法律意见书

致：西安达刚路面机械股份有限公司

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》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“国浩”）接受西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司 2014 年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：

1. 《西安达刚路面机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2. 公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第二十七次会议决议；
3. 公司 2014 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》；
4. 公司 2014 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“《会议公告》”）；
5. 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

## 6. 公司本次股东大会会议文件。

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第二十七次会议决议、公司 2014 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》及公司章程的规定，本次股东大会于 2014 年 3 月 12 日在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室召开。参加会议的股东就《会议公告》所列明的事项进行了审议并行使了表决权。

国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

### 二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

#### （一）出席本次股东大会会议人员资格

根据公司章程，经本所经办律师对出席会议的自然人股东身份证明的审查，本次股东大会的出席人员情况如下：

1. 参加本次股东大会股东共 9 人，代表有表决权股份数为 127,390,269 股，占公司有表决权股份总数的 60.17%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员。

本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

#### （一）表决程序

经本所经办律师见证，本次股东大会以书面形式审议并表决了《会议公告》中列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。

## （二）表决结果

本次股东大会通过了如下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事的议案》；
  - 1.1 《选举孙建西为第三届董事会非独立董事》；
  - 1.2 《选举秦志强为第三届董事会非独立董事》；
  - 1.3 《选举韦尔奇为第三届董事会非独立董事》；
  - 1.4 《选举黄铜生为第三届董事会非独立董事》；
  - 1.5 《选举杨亚平为第三届董事会非独立董事》；
  - 1.6 《选举王妍为第三届董事会非独立董事》；
  - 1.7 《选举王伟雄为第三届董事会独立董事》；
  - 1.8 《选举郝培文为第三届董事会独立董事》；
  - 1.9 《选举陈希敏为第三届董事会独立董事》。
- 2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事的议案》；
  - 2.1 《选举皇甫建红为第三届监事会非职工代表监事》；
  - 2.2 《选举石剑为第三届监事会非职工代表监事》。
- 3、《关于修订<公司信息披露管理制度>议案》；
- 4、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 5、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

国浩律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

## 四、结论意见

基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章

---

程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

国浩律师（西安）事务所

经办律师：王春泳、张 静

单位负责人：刘风云

二零一四年三月十二日