

黑龙江天伦置业股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 11 月 11 日 9：30 时
2. 召开地点：公司广州分公司会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人： 董事长张雄先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

出席的总体情况：股东及股东代理人 5 人、代表股份 3374.068 万股、占上市公司有表决权总股份的 31.46%

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

一、董事会换届议案

1、选举张雄先生为董事

同意 3374.068 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

2、选举龙籍轩先生为董事

同意 3374.068 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

3、选举黄奋先生为董事

同意 3374.068 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

4、选举尤孝飞先生为董事

同意 3374.068 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

5、选举卫宗坪先生为独立董事

同意 3374.068 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

6、选举丘海雄先生为独立董事

同意 3374.068 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

7、选举李新春先生为独立董事

同意 3374.068 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

二、监事会换届议案

1、选举陈惠芳女士为监事

同意 3374.068 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

2、选举张海先生为监事

同意 3374.068 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

三、公司控股子公司资产抵押议案

议案内容详见 10 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司召开 2006 年第一次临时股东大会通知》。

同意 3374.068 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

四、公司控股子公司资产抵押议案

议案内容详见 10 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司召开 2006 年第一次临时股东大会通知》。

同意 3374.068 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

五、松花江索道资产转让议案

议案内容详见 10 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司召开 2006 年第一次临时股东大会通知》。

同意 3374.068 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东君信律师事务所
2. 律师姓名：高向阳
3. 结论性意见：股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和天伦置业《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2006年11月14日