

# 黑龙江天伦置业股份有限公司

## 2006 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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：2007 年 5 月 20 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 8 人、代表股份 34923228 股、占上市公司有表决权总股份的 32.56%

### 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：

1. 公司 2006 年董事会工作报告

同意 34838228 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；反对 0 股，回避 0 股，弃权 85000 股，占出席会议所有股东所持表决

权的 0.24%。

## 2. 公司 2006 年监事会工作报告

同意 34923228 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；  
反对 0 股，回避 0 股，弃权 0 股。

## 3. 公司 2006 年财务决算报告

同意 34838228 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.76%；  
反对 0 股，回避 0 股，弃权 85000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.24%。

## 4. 公司 2006 年利润分配和资本公积金转增股本预案

不分配、不转增。

同意 34788540 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61%；  
反对 132238 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.38%，回避 0  
股，弃权 2450 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%。

## 5. 续聘会计师事务所议案

续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2007 年审计机构，审计  
费用 40 万元。

同意 34923228 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；  
反对 0 股，回避 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：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代  
理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、  
规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法  
有效。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会  
2007年5月22日