

黑龙江天伦置业股份有限公司 2007 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的内容真实、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：2008 年 5 月 5 日 9：30 时
2. 召开地点：公司会议室
3. 召开方式：现场投票与网络表决相结合
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》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：出席会议的股东（或代理人）40 人，代表股份 3591.8808 万股，占公司有效表决权总股份的 33.49%。其中，出席现场会议的股东（或代理人）5 人、代表股份 3435.0151 股，占公司有效表决权总股份的 32.02%，通过网络投票的股东 35 人，代表股份 156.8657 万股，占公司有效表决权总股份的 1.46%。

四、提案审议和表决情况

本次会议表决通过了如下议案：

1. 公司 2007 年董事会工作报告

同意 3536.0851 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.45%，反对

46.1557 万股，弃权 9.64 万股。

2. 公司 2007 年监事会工作报告

同意 3535.2451 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.42%，反对 46.1357 万股，弃权 10.5 万股。

3. 公司 2007 年年度决算报告

同意 3534.9551 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.42%，反对 46.1457 万股，弃权 10.78 万股。

4. 公司 2007 年利润分配和资本公积金转增股本方案

公司 2007 年实现净利润 14,126,455.73 元，提取法定盈余公积 151,453.03 元，加以前未分配利润 97,895,067.14 元，未分配利润合计 111,870,069.84 元。截止 2007 年末，公司资本公积金 81,461,481.36 元。公司 2007 年度利润分配预案为：以 2007 年年末总股本 10726.56 万股为基数，每 10 股派发现金 0.20 元（含税），共计派发 2,145,312.00 元。分配后剩余 109,724,757.85 元未分配利润结转至下一年度。2007 年度不进行资本公积金转增股本。

同意 3533.5751 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.38%，反对 57.1957 万股，弃权 11.1 万股。

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 2008 年审计机构，审计费用 40 万元。同意 3534.9951 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.42%，反对 46.1357 万股，弃权 10.75 万股。

6. 变更董事和独立董事议案

选举赵润涛先生为董事

同意 3435.0361 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.63%，反对 0 股，弃权 0 股。

选举卫建国先生为独立董事

同意 3435.0161 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 95.63%，反对 0 股，

弃权 0 股。

7.收购河南新景致房地产有限公司 70%股权议案

同意 3539.4851 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.54%，反对 49.9457 万股，弃权 2.45 万股。

8.贷款事项

公司控股子公司广州润龙房地产有限公司获得深圳发展银行广州分行信源支行贷款二亿五千万元，期限五年。广州润龙房地产有限公司以其所有的天伦大厦 1—24 层物业资产为本次贷款提供抵押。

同意 3534.9951 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.42%，反对 46.1357 万股，弃权 10.75 万股。

9.修订《经营绩效考核办法》议案

同意 3534.9951 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.42%，反对 46.1357 万股，弃权 10.75 万股。

10.收购贵州六盘水吉源煤业有限公司股权议案

同意 3539.4951 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.54%，反对 46.1357 万股，弃权 6.25 万股。

五、前十大社会公众股股东的表决结果

名称	谢少强	谭耀辉	李惠英	刘建华	陈财通	王林	梁红英	陈松	郑玉彬	陈瑞英
所持股数(股)	455,900	253,400	238,500	139,100	80,000	68,500	45,000	38,000	30,400	29,200
1.00	同意	同意	反对	同意	反对	反对	未投	未投	同意	同意
2.00	同意	同意	反对	同意	反对	反对	未投	未投	同意	同意
3.00	同意	同意	反对	同意	反对	反对	未投	未投	同意	同意
4.00	同意	同意	反对	同意	反对	反对	同意	反对	反对	同意
5.00	同意	同意	反对	同意	反对	反对	未投	未投	同意	同意
6.01	1股			1股						
6.02	1股			1股						
7.00	同意	同意	反对	同意	反对	反对	同意	反对	同意	同意
8.00	同意	同意	反对	同意	反对	反对	未投	未投	同意	同意
9.00	同意	同意	反对	同意	反对	反对	未投	未投	同意	同意
10.00	同意	同意	反对	同意	反对	反对	同意	未投	同意	同意

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

2008年5月6日