

# 黑龙江天伦置业股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。**

## 一、会议召开的情况和出席情况

### （一）会议召开的情况

1. 现场召开时间：2009 年 6 月 5 日（星期五）上午 9：30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 6 月 5 日交易日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2009 年 6 月 4 日下午 15:00)至投票结束时间(2009 年 6 月 5 日下午 15:00)的任意时间。
3. 现场会议召开地点：公司会议室
4. 召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长张雄先生
7. 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。

### （二）会议的出席情况

#### 1. 出席的总体情况：

股东（代理人）41 人，代表股份 3498.865 万股，占上市公司总股

份 32.62 %。

## 2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表人共 2 名，代表股份 3273.689 万股，占公司总股本的 30.52%。

## 3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共 39 人，代表股份 225.1764 万股，占公司总股本的 2.1%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

## 二、提案审议情况：

### 提案 1、公司 2008 年董事会工作报告

#### 1、 表决情况

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	3455.1692	98.75	15.0277	0.43	28.6685	0.82
现场参与 表决股份	3273.689	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	181.4802	80.59	15.0277	6.67	28.6685	12.73

#### 2、表决结果：通过。

## 提案 2. 公司 2008 年监事会工作报告

### 1、 表决情况

	同意		反对		弃权	
	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	34274.1692	93.58	17.0077	0.49	207.6887	5.94
现场参与 表决股份	3273.689	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	0.48	0.21	17.0077	7.55	207.6887	92.23

2、表决结果：通过。

## 提案 3. 公司 2008 年财务决算报告

### 1、 表决情况

	同意		反对		弃权	
	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	3274.249	93.58	13.3077	0.38	211.3087	6.04
现场参与 表决股份	3273.689	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	0.56	0.25	13.3077	5.90	211.3087	93.84

2、表决结果：通过。

#### 提案 4. 公司 2008 年利润分配和资本公积金转增股本方案

公司 2008 年度实现净利润 5,353,535.38 元，提取法定盈余公积 409,251.29 元，加以前未分配利润 111,870,069.85 元，分配 2007 年度股利 2,145,312.00 元，未分配利润合计 114,669,041.94 元。截止 2008 年末，公司资本公积金 81,552,531.68 元。公司 2008 年度利润分配方案为不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

##### 1、表决情况

	同意		反对		弃权	
	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	3274.089	93.58	40.3762	1.15	184.4002	5.27
现场参与 表决股份	3273.689	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	0.4	0.18	40.3762	17.93	184.4002	81.89

##### 2、表决结果：通过。

#### 提案 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 2009 年审计机构，审计费用 40 万元。

##### 1、表决情况

	同意		反对		弃权	
	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)
所有参与	3274.089	93.58	13.3877	0.38	211.3887	6.04

表决股份						
现场参与 表决股份	3273.689	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	0.4	0.18	13.3877	5.95	211.3887	93.88

2、表决结果：通过。

## 提案 6.变更独立董事议案

选举王珺先生为独立董事

1、表决情况

	同意		反对		弃权	
	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	3273.689	93.56	0	0	225.176	6.44
现场参与 表决股份	3273.689	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	0	0	0	0	225.176	100

2、表决结果：通过。

## 提案 7.修订《公司章程》议案

1、表决情况

	同意		反对		弃权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例

	(万股)	(%)	(万股)	(%)	(万股)	(%)
所有参与 表决股份	3274.089	93.58	13.3877	0.38	211.3887	6.04
现场参与 表决股份	3273.689	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	0.4	0.18	13.3877	5.95	211.3887	93.88

2、表决结果：通过。

## 提案 8.股权转让议案

### 1、表决情况

	同意		反对		弃权	
	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)	股份数 (万股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	3274.289	93.58	13.4877	0.39	211.0887	6.03
现场参与 表决股份	3273.689	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	0.6	0.27	13.4877	5.99	211.0887	93.74

2、表决结果：通过。

### 三、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

2009年6月6日