

# 黑龙江天伦置业股份有限公司

## 2009 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 11 日（星期三）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 11 月 11 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 11 月 10 日下午 15:00)至投票结束时间(2009 年 11 月 11 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）15 人，代表股份 33,022,190 股，占上市公司总股份 30.79 %。

## 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 32,636,890 股，占公司总股本的 30.43%。

## 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 13 人，代表股份 385,300 股，占公司总股本的 0.36%。

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、公司董事会换届议案

公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会提名张雄、龙籍轩、尤孝飞、赵润涛、卫建国、王珺、李新春为第六届董事会董事候选人，即连选连任。其中：卫建国、王珺、李新春为独立董事候选人。

### 提案 1.1 选举张雄先生为公司董事

#### 表决情况

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	32,636,892	98.83	0	0	385,298	1.17
现场参与 表决股份	32,636,890	100	0	0	0	0
网络投票	2	0	0	0	385,298	100

表决股份						
------	--	--	--	--	--	--

表决结果：通过。

### 提案 1.2 选举龙籍轩先生为公司董事

表决情况

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	32,636,892	98.83	0	0	385,298	1.17
现场参与 表决股份	32,636,890	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	2	0	0	0	385,298	100

表决结果：通过。

### 提案 1.3 选举尤孝飞先生为公司董事

表决情况

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	32,636,892	98.83	0	0	385,298	1.17
现场参与 表决股份	32,636,890	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	2	0	0	0	385,298	100

表决结果：通过。

### 提案 1.4 选举赵润涛先生为公司董事

### 表决情况

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	32,636,892	98.83	0	0	385,298	1.17
现场参与 表决股份	32,636,890	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	2	0	0	0	385,298	100

表决结果：通过。

### 提案 1.5 选举卫建国先生为公司独立董事

#### 表决情况

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	32,636,892	98.83	0	0	385,298	1.17
现场参与 表决股份	32,636,890	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	2	0	0	0	385,298	100

表决结果：通过。

### 提案 1.6 选举王珺先生为公司独立董事

#### 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

	(股)	(%)	(股)	(%)	(股)	(%)
所有参与 表决股份	32,636,892	98.83	0	0	385,298	1.17
现场参与 表决股份	32,636,890	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	2	0	0	0	385,298	100

表决结果：通过。

### 提案 1.7 选举李新春先生为公司独立董事

表决情况

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	32,636,892	98.83	0	0	385,298	1.17
现场参与 表决股份	32,636,890	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	2	0	0	0	385,298	100

表决结果：通过。

### 提案 2. 公司监事会换届议案

公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》及有关规定，公司监事会提名周鹏、陈惠芳、张海为公司第六届监事会监事候选人，即连选连任。其中周鹏为职工代表出任的监事候选人。

#### 提案 2.1 选举陈惠芳女士为公司监事

表决情况

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	32,636,890	98.83	0	0	385,300	1.17
现场参与 表决股份	32,636,890	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	0	0	0	0	385,300	100

表决结果：通过。

## 提案 2.2 选举张海先生为公司监事

表决情况

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	32,636,890	98.83	0	0	385,300	1.17
现场参与 表决股份	32,636,890	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	0	0	0	0	385,300	100

表决结果：通过。

## 提案 3. 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综合授信额度三亿元，期限八年。广州润龙房地产有限公司以其所有的天伦大厦 1—25 层物业资产为本次贷款提供抵押。本贷款事项已经公司五届十三次董事会会议审议通过。

## 表决情况

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	32,678,090	98.96	258,100	0.78	86,000	0.26
现场参与 表决股份	32,636,890	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	41,200	10.69	258,100	66.99	86,000	22.32

表决结果：通过。

### 提案 4. 《公司证券投资内控制度》

## 表决情况

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)	股份数 (股)	所占比例 (%)
所有参与 表决股份	32,678,090	98.96	256,200	0.78	87,900	0.26
现场参与 表决股份	32,636,890	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	41,200	10.69	256,200	66.49	87,900	22.81

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11月12日