

黑龙江天伦置业股份有限公司 2009 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：2010 年 6 月 25 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 2010 年 6 月 25 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(2010 年 6 月 24 日下午 15:00)至投票结束时间(2010 年 6 月 25 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）66 人，代表股份 3467.6249 万股，占上市公司总股

份 32.33%。

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 4 名，代表股份 3310.799 万股，占公司总股本的 30.87%。

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 62 人，代表股份 156.8259 万股，占公司总股本的 1.46%。

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 2009 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	3372.1201	97.25	45.7750	1.32	49.7298	1.43
现场参与 表决股份	3310.799	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	61.3211	39.10	45.7750	29.19	49.7298	31.71

2、表决结果：通过。

提案 2. 公司 2009 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	3368.4301	97.14	48.4850	1.40	50.7098	1.46
现场参与 表决股份	3310.799	0	0	0	0	0
网络投票 表决股份	57.6311	36.75	48.4850	30.92	50.7098	32.33

2、 表决结果：通过。

提案 3. 公司 2009 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	3372.1201	97.25	44.7950	1.29	50.7098	1.46
现场参与 表决股份	3310.799	0	0	0	0	0
网络投票 表决股份	61.3211	39.10	44.7950	28.56	50.7098	32.34

2、 表决结果：通过。

提案 4. 公司 2009 年利润分配和资本公积金转增股本方案

公司 2009 年度实现净利润 791,155.67 元，加以前未分配利润 114,669,041.94 元，未分配利润合计 115,460,197.61 元。截止 2009 年末，公司资本公积金 81,552,531.68 元。经公司六届二次董事会议研究决定，2009 年度利润分配预案为：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	3337.219	96.24	126.9259	3.66	3.48	0.1
现场参与 表决股份	3310.799	0	0	0	0	0
网络投票 表决股份	26.42	16.85	126.9259	80.93	3.48	2.22

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 2010 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 表决股份	3372.1201	97.25	44.7950	1.29	50.7098	1.46
现场参与 表决股份	3310.799	0	0	0	0	0
网络投票 表决股份	61.3211	39.10	44.7950	28.56	50.7098	32.34

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、戴毅
3. 结论性意见：本次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、法规、规范性文件和天伦置业《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
2010年6月26日