

黑龙江天伦置业股份有限公司

2010 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：2010 年 9 月 16 日（星期四）
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 9 月 16 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 9 月 15 日下午 15:00)至投票结束时间(2010 年 9 月 16 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）18 人，代表股份 3253.559 万股，占上市公司总股份

30.33%。

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 3 名，代表股份 3190.069 万股，占公司总股本的 29.74%。

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 15 人，代表股份 63.49 万股，占公司总股本的 0.59%。

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、董事变更议案

1. 1 选举许环曜先生为公司董事

1.1.1 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	3242.4991	100	0	0	11.0599	100
现 场 参 与 表决股份	3190.069	98.38	0	0	0	0
网 络 投 票 表决股份	52.4301	1.62	0	0	11.0599	100

1.1.2 表决结果：通过。

1.2 选举杜杰先生为公司董事

1.2.1 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	3242.3991	100	0	0	11.1599	100
现场参与 表决股份	3190.069	98.39	0	0	0	0
网络投票 表决股份	52.3301	1.61	0	0	11.1599	100

1.2.2 表决结果：通过。

1.3 选举李智先生为公司董事

1.3.1 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	3244.3911	100	0	0	9.1599	100
现场参与 表决股份	3190.069	98.33	0	0	0	0
网络投票 表决股份	54.3301	1.67	0	0	9.1599	100

1.3.2 表决结果：通过。

提案 2、 监事变更议案

2. 1 选举侯燕玲女士为公司监事

2. 1. 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	3241.4997	100	0	0	12.0593	100
现场参与 表决股份	3190.069	98.42	0	0	0	0
网络投票 表决股份	51.4307	1.58	0	0	12.0593	100

2. 1. 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9月17日