

# 黑龙江天伦置业股份有限公司

## 2010 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：2011 年 4 月 15 日（星期五）下午 2：30
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 2011 年 4 月 15 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(2011 年 4 月 14 日下午 15:00)至投票结束时间(2011 年 4 月 15 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：董事长许环曜先生
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）68 人，代表股份 3909.2451 万股，占上市公司总股份 36.44%。

## 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 3568.7168 万股，占公司总股本的 33.27%。

## 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 65 人，代表股份 340.5283 万股，占公司总股本的 3.17%。

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 2010 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	3895.0987	100	0	0	14.1464	100
现 场 参 与 表决股份	3568.7168	91.62	0	0	0	0
网 络 投 票 表决股份	326.3819	8.38	0	0	14.1464	100

#### 2、表决结果：通过。

## 提案 2. 公司 2010 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	3895.0887	100	0	0	14.1564	100
现场参与 表决股份	3568.7168	91.62	0	0	0	0
网络投票 表决股份	326.3719	8.38	0	0	14.1564	100

2、表决结果：通过。

## 提案 3. 公司 2010 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	3893.5475	100	1.4912	100	14.2064	100
现场参与 表决股份	3568.7168	91.66	0	0	0	0
网络投票 表决股份	324.8307	8.34	1.4912	100	14.2064	100

2、表决结果：通过。

## 提案 4. 公司 2010 年利润分配和资本公积金转增股本方案

公司 2010 年度实现净利润 9,475,388.21 元，加以前未分配利润

118,435,715.37元，未分配利润合计127,911,103.58元。截止2010年末，公司资本公积金81,552,531.68元。经公司六届八次董事会议研究决定，2010年度利润分配预案为：以2010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125,765,791.58元未分配利润结转至下一年度。本年度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	3880.6787	100	28.5164	100	0.05	100
现场参与 表决股份	3568.7168	91.96	0	0	0	0
网络投票 表决股份	311.9619	8.04	28.5164	100	0.05	100

### 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2011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	3895.0387	100	5	100	9.2064	100
现场参与	3568.7168	91.62	0	0	0	0

表决股份						
网络投票 表决股份	326.3219	8.38	5	100	9.2064	100

2、表决结果：通过。

### 提案 6. 股权转让事项议案

为深化公司产业结构战略转型，切实保护投资者利益，基于务实与审慎考虑，公司全资子公司广州润龙房地产有限公司将所持河南新景致房地产有限公司 70%的股权全部转让，转让价格为人民币 1.04 亿元。转让各方于 3 月 24 日签署了《股权转让协议》。

有关本次股权转让事项详情请见 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司出售股权公告》。

#### 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	3895.0487	100	0	0	14.1964	100
现场参与 表决股份	3568.7168	91.62	0	0	0	0
网络投票 表决股份	326.3319	8.38	0	0	14.1964	100

2、表决结果：通过。

### 提案 7. 贷款事项议案

公司全资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三亿五千万万元，期限 10 年，自 2011 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 8 日，年利率为 7.26%。其以天伦大厦整栋物业资

产为本次贷款提供抵押。

### 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	3894.0687	100	0	0	15.1764	100
现场参与 表决股份	3568.7168	91.64	0	0	0	0
网络投票 表决股份	325.3519	8.36	0	0	15.1764	100

### 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：戴毅、姚亮

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

2011年4月16日