

黑龙江天伦置业股份有限公司 2012 年第二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：2012 年 11 月 15 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 2012 年 11 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(2012 年 11 月 14 日下午 15:00)至投票结束时间(2012 年 11 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）4 人，代表股份 4286.42 万股，占上市公司总股份

26.6405%。

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 1 名，代表股份 4285.5 万股，占公司总股本的 26.635%。

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 3 人，代表股份 0.92 万股，占公司总股本的 0.0057%。

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、董事会换届议案

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 | 4285.51 | 99.98 | 0 | 0 | 0.91 | 0.02 |
| 现 场 参 与 表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网 络 投 票 表决股份 | 0.01 | 1.09 | 0 | 0 | 0.91 | 98.91 |

1.1.2 表决结果：通过。

1.2 选举李智先生为公司董事

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 | 4285.5101 | 99.979 | 0 | 0 | 0.9099 | 0.021 |
| 现场参与 表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票 表决股份 | 0.0101 | 1.098 | 0 | 0 | 0.9099 | 98.902 |

1.2.2 表决结果：通过。

1.3 选举杜杰先生为公司董事

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 | 4285.51 | 99.98 | 0 | 0 | 0.91 | 0.02 |
| 现场参与 表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票 表决股份 | 0.01 | 1.09 | 0 | 0 | 0.91 | 98.91 |

1.3.2 表决结果：通过。

1.4 选举赵润涛先生为公司董事

1.4.1 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 | 4285.5 | 99.979 | 0 | 0 | 0.92 | 0.021 |
| 现场参与 表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票 表决股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 100 |

1.4.2 表决结果：通过。

1.5 选举卫建国先生为公司独立董事

1.5.1 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 | 4285.52 | 99.98 | 0 | 0 | 0.9 | 0.02 |
| 现场参与 表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票 表决股份 | 0.02 | 2.17 | 0 | 0 | 0.9 | 97.83 |

1.5.2 表决结果：通过。

1.6 选举王珺先生为公司独立董事

1.6.1 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 | 4285.5 | 99.98 | 0 | 0 | 0.92 | 0.02 |
| 现场参与 表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票 表决股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 100 |

1.6.2 表决结果：通过。

1.7 选举丘海雄先生为公司独立董事

1.7.1 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 | 4285.5 | 99.98 | 0 | 0 | 0.92 | 0.02 |
| 现场参与 表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络投票 表决股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 100 |

1.7.2 表决结果：通过。

提案 2、 监事会换届议案

2. 1 选举陈惠芳女士为公司监事

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 | 4285.52 | 99.98 | 0 | 0 | 0.9 | 0.02 |
| 现 场 参 与 表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网 络 投 票 表决股份 | 0.02 | 2.17 | 0 | 0 | 0.9 | 97.83 |

2. 1. 2 表决结果：通过。

2. 2 选举侯燕玲为公司监事

2. 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 | 4285.5 | 99.98 | 0 | 0 | 0.92 | 0.02 |
| 现 场 参 与 表决股份 | 4285.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网 络 投 票 表决股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 100 |

2.2.2 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、邓洁
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

2012年11月16日