

## 黑龙江天伦置业股份有限公司 2012 年第三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 30 日（星期五）
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 30 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 29 日下午 15:00)至投票结束时间(2012 年 11 月 30 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）62 人，代表股份 4852.6905 万股，占上市公司总股

份 30.160%。

## 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 4703.5335 万股，占公司总股本的 29.233%。

## 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 60 人，代表股份 149.157 万股，占公司总股本的 0.927%。

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：收购资产议案

#### 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	4846.3405	99.8691	6.11	0.1259	0.24	0.0049
现 场 参 与 表决股份	4703.5335	100	0	0	0	0
网 络 投 票 表决股份	142.807	95.7427	6.11	4.0964	0.24	0.1609

#### 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

2012年12月1日