

# 黑龙江天伦置业股份有限公司

## 2012 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：2013 年 4 月 12 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 2013 年 4 月 12 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(2013 年 4 月 11 日下午 15:00)至投票结束时间(2013 年 4 月 12 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）23 人，代表股份 4410.5759 万股，占上市公司总股份 27.4122%。

## 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 4285.51 万股，占公司总股本的 26.6349%。

## 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 21 人，代表股份 125.0659 万股，占公司总股本的 0.7773%。

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 2012 年董事会工作报告

#### 1.1 表决情况

|                 | 同 意         |             | 反 对         |             | 弃 权         |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) |
| 所有参与<br>表决股份    | 4395.0158   | 100         | 15.5601     | 100         | 0           | 0           |
| 现 场 参 与<br>表决股份 | 4285.51     | 97.50       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 网 络 投 票<br>表决股份 | 109.5058    | 2.50        | 15.5601     | 100         | 0           | 0           |

#### 1.2 表决结果：通过。

## 提案 2. 公司 2012 年监事会工作报告

### 2.1 表决情况

|              | 同 意         |             | 反 对         |             | 弃 权         |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) |
| 所有参与<br>表决股份 | 4394.5158   | 100         | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |
| 现场参与<br>表决股份 | 4285.51     | 97.52       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 网络投票<br>表决股份 | 109.0058    | 2.48        | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |

2.2 表决结果：通过。

## 提案 3. 公司 2012 年财务决算报告

### 3.1 表决情况

|              | 同 意         |             | 反 对         |             | 弃 权         |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) |
| 所有参与<br>表决股份 | 4394.5158   | 100         | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |
| 现场参与<br>表决股份 | 4285.51     | 97.52       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 网络投票<br>表决股份 | 109.0058    | 2.48        | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |

3.2 表决结果：通过。

#### 提案 4. 公司 2012 年利润分配和资本公积金转增股本预案

公司 2012 年度实现净利润 2,198,683.16 元, 加以前未分配利润 144,153,561.28 元, 未分配利润合计 146,352,244.44 元。截止 2012 年末, 公司资本公积 27,919,731.68 元。经公司七届三次董事会议研究决定, 公司 2012 年度不进行利润分配, 不进行资本公积金转增股本。

##### 4.1 表决情况

|              | 同 意         |             | 反 对         |             | 弃 权         |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) |
| 所有参与<br>表决股份 | 4380.2588   | 100         | 29.8171     | 100         | 0.5         | 100         |
| 现场参与<br>表决股份 | 4285.51     | 97.84       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 网络投票<br>表决股份 | 94.7488     | 2.16        | 29.8171     | 100         | 0.5         | 100         |

4.2 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 2013 年审计机构, 审计费用 40 万元。

##### 5.1 表决情况

|  | 同 意         |             | 反 对         |             | 弃 权         |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) |

|              |           |       |         |     |     |     |
|--------------|-----------|-------|---------|-----|-----|-----|
| 所有参与<br>表决股份 | 4394.5158 | 100   | 15.5601 | 100 | 0.5 | 100 |
| 现场参与<br>表决股份 | 4285.51   | 97.52 | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 网络投票<br>表决股份 | 109.0058  | 2.48  | 15.5601 | 100 | 0.5 | 100 |

5.2 表决结果：通过。

## 提案 6. 董事变更议案

公司董事李智先生日前向公司董事会递交了辞呈，称由于自身工作调动原因将离开公司，申请辞去董事之职。根据《公司章程》及有关规定，公司董事会提名刘平先生为董事候选人。

### 6.1 表决情况

|              | 同 意         |             | 反 对         |             | 弃 权         |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) |
| 所有参与<br>表决股份 | 4394.5158   | 100         | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |
| 现场参与<br>表决股份 | 4285.51     | 97.52       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 网络投票<br>表决股份 | 109.0058    | 2.48        | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |

6.2 表决结果：通过。

## 提案 7. 《公司章程》修正案

### 7.1 修订《公司章程》第一百一十条

第一百一十条 董事会享有下列决策权限：

(一) 公司购买、出售的资产总额占公司最近一期经审计后净资产的 20%以下的事项。如法律、行政法规、部门规章及本章程另有规定的，则依照有关法律、法规和规范性文件执行；

(二) 公司最近一次经审计的净资产 20%以下的投资项目；

(三) 以不超过公司最近一次经审计的净资产 10%的公司资产、权益为公司自身债务设置抵押或其他担保事项的决定权；

(四) 在不违反本章程第四十一条规定的情况下，单笔不超过公司最近一次经审计的净资产 10%的对外担保的决定权；

(五) 对外签署标的金额不超过最近一次经审计的净资产的 20%的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、借款合同等合同。

董事会行使上述权限内的有关职权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务；如超过上述权限，董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施。

修订为：

第一百一十条 董事会享有下列决策权限：

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值，以较高者为准)不超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

(二) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的 50%；

(三) 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%；

(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%；

(五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%；

(六) 单笔担保额在公司最近一期经审计净资产的 10%以下，连续十二个月内担保金额在公司最近一期经审计总资产的 30%以下，以及本

《章程》第四十一条规定以外的提供担保事项。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

前款所称交易包括：购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等。本条款所称“不超过”、“以下”含本数，“低于”不含本数。

公司董事会决策权限未尽事宜或相关条款与法律法规和规范性文件不一致时，按照相关法律法规和规范性文件执行。

#### 7.1.1 表决情况

|              | 同 意         |             | 反 对         |             | 弃 权         |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) |
| 所有参与<br>表决股份 | 4394.5158   | 100         | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |
| 现场参与<br>表决股份 | 4285.51     | 97.52       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 网络投票<br>表决股份 | 109.0058    | 2.48        | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |

7.1.2 表决结果：通过。

#### 7.2 修订《公司章程》第一百二十四条第二款

《公司章程》第一百二十四条第二款：公司设副总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

修订为：公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

#### 7.2.1 表决情况

|  | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
|--|-----|-----|-----|
|--|-----|-----|-----|

|              | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 所有参与<br>表决股份 | 4394.5158   | 100         | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |
| 现场参与<br>表决股份 | 4285.51     | 97.52       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 网络投票<br>表决股份 | 109.0058    | 2.48        | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |

7.2.2 表决结果：通过。

### 提案 8. 《公司董事会议事规则》修正案

鉴于上述修订《公司章程》第一百一十条，需修订与之对应的《公司董事会议事规则》第五条。修订后的《公司董事会议事规则》第五条内容与本次修订《公司章程》第一百一十条内容完全一致。

#### 8.1 表决情况

|              | 同 意         |             | 反 对         |             | 弃 权         |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) |
| 所有参与<br>表决股份 | 4394.5158   | 100         | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |
| 现场参与<br>表决股份 | 4285.51     | 97.52       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 网络投票<br>表决股份 | 109.0058    | 2.48        | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |

8.2 表决结果：通过。

### 提案 9. 贷款及担保事项

9.1 公司全资子公司广州润龙房地产有限公司向平安银行广州分行信源支行借款 1.758 亿元，期限 10 年。广州润龙房地产有限公司以其所有的天伦大厦物业资产为本次贷款提供抵押，公司、公司全资子公司广州为众物业管理有限公司和天伦控股有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

#### 9.1.1 表决情况

|              | 同 意         |             | 反 对         |             | 弃 权         |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) |
| 所有参与<br>表决股份 | 4394.5158   | 100         | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |
| 现场参与<br>表决股份 | 4285.51     | 97.52       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 网络投票<br>表决股份 | 109.0058    | 2.48        | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |

9.1.2 表决结果：通过。

9.2 公司全资子公司贵州吉源煤业有限公司获得招商银行贵阳分行综合授信额度 5000 万元，期限 1 年。贵州吉源煤业有限公司以其所有的吉源煤业采矿权证为本次贷款提供抵押，公司为本次贷款提供连带责任担保。

#### 9.2.1 表决情况

|  | 同 意         |             | 反 对         |             | 弃 权         |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) |

|              |           |       |         |     |     |     |
|--------------|-----------|-------|---------|-----|-----|-----|
| 所有参与<br>表决股份 | 4394.5158 | 100   | 15.5601 | 100 | 0.5 | 100 |
| 现场参与<br>表决股份 | 4285.51   | 97.52 | 0       | 0   | 0   | 0   |
| 网络投票<br>表决股份 | 109.0058  | 2.48  | 15.5601 | 100 | 0.5 | 100 |

### 9.2.2 表决结果：通过

9.3 公司获得平安银行广州信源支行综合授信额度 6500 万元，期限 1 年。公司以所拥有的广州天誉花园五楼资产为本次贷款提供抵押，公司全资子公司贵州吉源煤业有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

### 9.3.1 表决情况

|              | 同 意         |             | 反 对         |             | 弃 权         |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) | 股份数<br>(万股) | 所占比例<br>(%) |
| 所有参与<br>表决股份 | 4394.5158   | 100         | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |
| 现场参与<br>表决股份 | 4285.51     | 97.52       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 网络投票<br>表决股份 | 109.0058    | 2.48        | 15.5601     | 100         | 0.5         | 100         |

### 9.3.2 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、

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

2013年4月13日