

黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 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：2013 年 6 月 24 日（星期一）
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 6 月 24 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 6 月 23 日下午 15:00)至投票结束时间(2013 年 6 月 24 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）24 人，代表股份 4381.8448 万股，占上市公司总股

份 27.2336%。

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 26.6348%。

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 23 人，代表股份 96.3448 万股，占公司总股本的 0.5988%。

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：

1. 提案：收购股权议案

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	4323.695	98.6729	39.0998	0.8923	19.05	0.4348
现场参与 表决股份	4285.5	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	38.195	39.6441	39.0998	40.5832	19.05	19.7727

1.2 表决结果：通过。

2. 提案：贷款担保议案

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	4332.185	98.8667	32.5798	0.7435	17.08	0.3898
现场参与 表决股份	4285.5	100	0	0	0	0
网络投票 表决股份	46.685	48.4562	32.5798	33.8158	17.08	17.728

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、刘丽娟
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6月25日