

Kingson Law Firm

广东君信律师事务所

地址:广州市农林下路 83 号广发银行大厦 20 楼

邮编:510080

电话:(8620)8731 1008

传真:(8620)8731 1808

<http://www.kingsonlawfirm.com>

Add:20/F,Guangfa Finance Centre

83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC

Post Code:510080

Tel: (8620)8731 1008

Fax:(8620)8731 1808



Kingson Law Firm
君信律师行

广东君信律师事务所
关于黑龙江天伦置业股份有限公司
2013 年年度股东大会的法律意见书

致：黑龙江天伦置业股份有限公司

广东君信律师事务所接受黑龙江天伦置业股份有限公司（下称“天伦置业”）的委托，指派戴毅律师、刘丽娟律师（下称“本律师”）出席天伦置业于 2014 年 5 月 16 日召开的 2013 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及天伦置业《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）天伦置业董事会已于 2014 年 4 月 26 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定媒体上刊登了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》(下称“《股东大会通知》”), 在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记事项等相关事项。

(二) 天伦置业于 2014 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定媒体上刊登了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告》, 就本次股东大会的相关事宜做了提示性公告。

(三) 本次股东大会现场会议于 2014 年 5 月 16 日下午在天伦置业会议室召开。本次股东大会由天伦置业董事长许环曜先生主持, 就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

(四) 本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。

本律师认为: 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》和天伦置业《章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

(一) 本次股东大会由天伦置业董事会召集。

(二) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人, 下同) 共计 21 人, 代表有表决权的股份数为 44,327,991 股, 占天伦置业股份总数的 27.55%。其中:

1、参加本次股东大会现场会议的股东 1 人, 为 2014 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的天伦置业股东。上述股东代表有表决权的股份数为 42,855,000 股, 占天伦置业股份总数的 26.63%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果, 在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 20 名, 均为 2014 年 5 月 8 日下午在深圳证券交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天伦置业股东。上述股东代表有表决权的股份数为 1,472,991

股，占天伦置业股份总数的 0.92%。

(三) 天伦置业部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和天伦置业《章程》的有关规定，是合法、有效的。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

(二) 本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向天伦置业提供了网络投票统计结果，本次股东大会当场公布了表决结果。

(三) 本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2013 年董事会工作报告》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,985,791 股同意、0 股反对，342,200 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.23%。

2、审议通过了《公司 2013 年监事会工作报告》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,985,791 股同意、0 股反对，342,200 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.23%。

3、审议通过了《公司 2013 年财务决算报告》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,985,791 股同意、0 股反对，342,200 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.23%。

4、审议通过了《公司 2013 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东

以 43,985,791 股同意、224,100 股反对，118,100 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.23%。

5、审议通过了《续聘会计师事务所议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,985,791 股同意、0 股反对，342,200 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.23%。

6、审议通过了《独立董事变更事项》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,985,791 股同意、0 股反对，342,200 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.23%。李定安先生为天伦置业新的独立董事，原独立董事卫建国先生不再担任此职务。

7、审议通过了《贷款担保事项》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,821,950 股同意、281,941 股反对，224,100 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 98.86%。

本律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和天伦置业《章程》的有关规定，是合法、有效的。

四、结论意见

本律师认为：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。

（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于黑龙江天伦置业股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》签字页。）

广东君信律师事务所

律师：戴 毅

负责人：谈 凌

中国 广州

刘丽娟

二〇一四年五月十六日