

## 黑龙江天伦置业股份有限公司 2014 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：2014 年 7 月 29 日（星期二） 14：30
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 2014 年 7 月 29 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(2014 年 7 月 28 日下午 15:00)至投票结束时间(2014 年 7 月 29 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）17 人，代表股份 4457.3899 万股，占上市公司总股

份 27.70%。

## 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 4285.5 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 15 人，代表股份 171.8899 万股，占公司总股本的 1.0683%。

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、董事变更议案

#### 1. 1 选举肖志辉先生为公司董事

##### 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	4354.7000	100	0	0	0	0
现 场 参 与 表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0	0
网 络 投 票 表决股份	69.2000	1.5891	0	0	0	0

##### 1.1.2 表决结果：通过。

## 1.2 选举陈峰先生为公司董事

### 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	4354.7000	100	0	0	0	0
现场参与 表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0	0
网络投票 表决股份	69.2000	1.5891	0	0	0	0

1.2.2 表决结果：通过。

## 1.3 选举郭绍全先生为公司董事

### 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	4354.7000	100	0	0	0	0
现场参与 表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0	0
网络投票 表决股份	69.2000	1.5891	0	0	0	0

1.3.2 表决结果：通过。

## 提案 2、独立董事变更议案

### 2.1 选举王瑞华先生为公司独立董事

#### 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	4285.5	100	0	0	0	0
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	0

2.1.2 表决结果：通过。

### 2.2 选举石英女士为公司独立董事

#### 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	100	0	0	0	0
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	0

2.2.2 表决结果：通过。

## 2.3 选举朱江先生为公司独立董事

### 2.3.1 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	4285.5	100	0	0	0	0
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	0

2.3.2 表决结果：通过。

## 提案3、 监事变更议案

### 3.1 选举尹洲澄先生为公司监事

#### 3.1.1 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	4285.5	100	0	0	0	0
现场参与 表决股份	4285.5	100	0	0	0	0
网络投票	0	0	0	0	0	0

表决股份						
------	--	--	--	--	--	--

3. 1. 2 表决结果：通过。

### 3.2 选举孟陈女士为公司监事

#### 3.2.1 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	100	0	0	0	0
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	0

3.2.2 表决结果：通过。

### 提案四、《公司章程》修正案

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为通讯、电子邮件或传真方式；通知时限为会议召开 10 日以前。

修订为：

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为通讯、电子邮件或传真方式；通知时限为会议召开 5 日以前。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以在召开临时董事会会议一天前以通讯、电子邮件或传真方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明，并为董事在行使表决权时提供充分的依据。

#### 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	4386.8799	100	1.3100	100	69.2000	100
现场参与 表决股份	4285.5	97.6890	0	0	0	0
网络投票 表决股份	101.3799	2.3110	1.3100	100	69.2000	100

4.2 表决结果：通过。

#### 提案五、《公司董事会议事规则》修正案

鉴于上述修订《公司章程》第一百一十六条，需修订与之对应的《公司董事会议事规则》第十条。修订后的《公司董事会议事规则》第十条内容与本次修订《公司章程》第一百一十六条内容完全一致。

#### 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	4386.8799	100	1.3100	100	69.2000	100
现场参与 表决股份	4285.5	97.6890	0	0	0	0
网络投票 表决股份	101.3799	2.3110	1.3100	100	69.2000	100

5.2 表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见：

1. 律师事务所名称：北京市浩风律师事务所
2. 律师姓名：孙宇、韩旭
3. 结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2014年7月30日