

证券代码：000711

证券简称：天伦置业

公告编号：2014-069

## 黑龙江天伦置业股份有限公司

### 2014年第二次临时股东大会决议公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、现场召开时间：2014年8月15日（星期五）
- 2、网络投票时间：2014年8月14日至2014年8月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月14日15：00至2014年8月15日15：00期间的任意时间。

- 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：董事长肖志辉先生
- 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。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

公司有表决权股份总数	160898400
出席本次会议的股东及授权代表人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	33701635
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.9459
其中：	

出席现场会议的股东及授权代表人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	32785335
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	20.3764
通过网络投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	916300
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	0.5695

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、议案审议表决情况

### 1、《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》

承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。

根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为 12 万元（含税）/人/年。

表决结果							
出席表决股份数	33701635 股						
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例	
现场投票结果	32785335 股	100%	0	-	0	-	
网络投票结果	903200 股	98.5703%	13100	1.4297%	0	-	
其中：							
中小投资者投票股份	3701635 股						
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
	3688535 股	99.6461%	13100 股	0.3539%	0	-	是

### 2、《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。

表决结果							
出席表决股份数	33701635 股						
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例	
现场投票结果	32785335 股	100%	0	-	0	-	
网络投票结果	900200 股	98.2429%	13100	1.4297%	3000 股	0.3274%	
其中：							
中小投资者投票股份	3701635 股						
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
	3685535 股	99.5651%	13100 股	0.3539%	3000 股	0.081%	是

### 3、《关于公司向第二大股东申请借款的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请借款 8600 万元人民币。

借款方式：通过银行委托贷款方式；借款期限：1 年；利息：中国人民银行同期贷款利率。借贷双方同意后，可以提前还款或延期。

表决结果						
出席表决股份数	33701635 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	32785335 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	900200 股	98.2429%	13100	1.4297%	3000 股	0.3274%
其中：						
中小投资者投票股份	3701635 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例
	3685535 股	99.5651%	13100 股	0.3539%	3000 股	0.081%
						是否通过
						是

#### 4、关联交易事项

2014 年 6 月 27 日，公司与公司第一大股东天伦控股有限公司（注：现为公司第二大股东）签署《短期借款协议》，天伦控股有限公司向公司提供额度不超过人民币 3000 万元的短期流动资金借款。

表决结果						
出席表决股份数	33701635 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	32785335 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	900200 股	98.2429%	13100	1.4297%	3000 股	0.3274%
其中：						
中小投资者投票股份	3701635 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例
	3685535 股	99.5651%	13100 股	0.3539%	3000 股	0.081%
						是否通过
						是

#### 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。

#### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年八月十六日