

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-059  
**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

1.现场会议召开时间: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:董事长许环耀先生

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.选举肖志辉先生为公司董事

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
现场参与表决股份	4285.5	100	0	0	0
网络投票表决股份	69.2000	1.5891	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
现场参与表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0
网络投票表决股份	69.2000	1.5891	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
现场参与表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0
网络投票表决股份	69.2000	1.5891	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
现场参与表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0
网络投票表决股份	69.2000	1.5891	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
现场参与表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0
网络投票表决股份	69.2000	1.5891	0	0	0

2.2.2表决结果:通过。

2.3选举孙海英女士为公司独立董事

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
现场参与表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0
网络投票表决股份	69.2000	1.5891	0	0	0

2.3.2表决结果:通过。

2.4选举王忠启先生为公司独立董事

2.4.1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	4285.5	100	0	0	0
现场参与表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0
网络投票表决股份	69.2000	1.5891	0	0	0

2.4.2表决结果:通过。

2.5选举孙海英女士为公司独立董事

2.5.1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	4285.5	100	0	0	0
现场参与表决股份	4285.5	98.4109	0	0	0
网络投票表决股份	69.2000	1.5891	0	0	0

2.5.2表决结果:通过。

2.6选举王忠启先生为公司独立董事

2.6.1表决情况

||
||
||