



信息披露 Disclosure

2012年5月12日 星期六

B5

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2011-012

黑龙江江天伦置业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会、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.现场会议时间：2012年5月11日(星期五)下午2:30。

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2012年5月11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的开始时间为2012年5月10日下午15:00，结束时间为2012年5月11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：采用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.主任委员：董事长许长海先生。

7.会议议题：《公司章程》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席的情况

1.出席的全体股东：

股东代理人26人，代表股份4898.4858万股，占上市公司总股份45.67%。

2.现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共12名，代表股份数4885.6358万股，占公司总股本的45.55%。

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14人，代表股份数12.85万股，占公司总股本的0.12%。

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则》、《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。

四、提案审议情况

提案1：2011年年度董事会工作报告

1.1 表决情况

同 意						反 对						弃 权						
股份数 (万股)	所占比例 (%)																	
所有参与表决股份	4525.8551	100	371.4307	100	1.2	100												
现场参与表决股份	4514.2051	99.74	371.4307	100	0	0												
网络投票表决股份	11.65	0.26	0	0	1.2	100												

1.2 表决结果：通过。

提案2：公司2011年监事会工作报告

2.1 表决情况

同 意						反 对						弃 权						
股份数 (万股)	所占比例 (%)																	
所有参与表决股份	4525.8551	100	371.4307	100	1.2	100												
现场参与表决股份	4514.2051	99.74	371.4307	100	0	0												
网络投票表决股份	11.65	0.26	0	0	1.2	100												

1.3 表决结果：通过。

提案3：公司2011年财务决算报告

3.1 表决情况

同 意						反 对						弃 权						
股份数 (万股)	所占比例 (%)																	
所有参与表决股份	4525.8551	100	371.4307	100	1.2	100												
现场参与表决股份	4514.2051	99.74	371.4307	100	0	0												
网络投票表决股份	11.65	0.26	0	0	1.2	100												

1.4 表决结果：通过。

提案4：公司2011年利润分配和资本公积金转增股本方案

2011年母公司实现净利润2,444,103.92元，加年初未分配利润86,723,841.38元，减分配2010年度利

润2,145,312.00元，提取法定盈余公积244,410.39元，截至2011年末，公司经审计的母公司未

分配利润累计数6,778,221.91元，资本公积1,851,552.68元。经公司六届十四次董事会研究决定，2011

年度利润分配方案为：不进行现金分红，以2011年末总股本10725.65万股为基数，用资本公积向全体股

东每10股转增5股。

4.1 表决情况

同 意						反 对						弃 权						
股份数 (万股)	所占比例 (%)																	
所有参与表决股份	4525.8551	100	371.4307	100	1.2	100												
现场参与表决股份	4514.2051	99.74	371.4307	100	0	0												
网络投票表决股份	11.65	0.26	0	0	1.2	100												

1.5 表决结果：通过。

提案5：续聘会计师事务所议案

续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2012年审计机构，审计费用40万元。

5.1 表决情况

同 意						反 对						弃 权					
股份数 (万股)	所占比例 (%)																

<tbl_r cells="18" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="