

股份简称：天友设计 股份代码：430183 公告编号：2013-004

天津市天友建筑设计股份有限公司  
第一届董事会第十二次会议决议公告  
暨召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

天津市天友建筑设计股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十二次会议于2013年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2013年4月10日以邮件或通讯方式送达各位董事。公司现有董事5名，董事周松波因出差委托董事长杨力恒代为表决签字，实到董事4名，会议由董事长杨力恒先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过公司《2012年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过公司《2012年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过公司《2012年度财务决算报告》，并提请股东大会审议：

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过公司《2012年年度报告》及摘要，并提请股东大会

审议：

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过公司《2012年度利润分配预案》，并提请股东大会审议：

2012年度公司财务报告经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至2012年12月31日，公司合并财务报告股本30,000,000股，盈余公积5,905,957.30元，未分配利润6,879,113.01元，归属于母公司所有者权益合计42,785,070.31元。综合考虑公司近期发展需要及2012年利润水平，决定对2012年度利润实施分配。本次分配以股本总数30,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为3,000,000元（含税）。

该利润分配预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、审议通过公司《2013年度财务预算方案》，并提请股东大会审议：

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7、审议通过《关于继续聘任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议：

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。。

8、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》：

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、2012年度股东大会通知如下：

1、召开时间：2013年5月31日（星期五）上午10:00

2、会议地点：天津市华苑产业区开华道17号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

(1) 截至2013年5月31日（最后交易日2013年5月30日），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本公司全体股东或股东委托代理人；

(2) 公司相关董事、监事和其他高级管理人员列席会议。

5、召开方式：现场会议

6、会议审议事项：

(1) 审议《2012年度董事会工作报告》；

(2) 审议《2012年度财务决算报告》；

(3) 审议《2012年年度报告》及摘要；

(4) 审议《2012年年度利润分配预案》；

(5) 审议《2013年度财务预算方案》；

(6) 审议《关于继续聘任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

7、会议登记事项：

(1) 登记时间：2013年5月30日（8:30~16:30）；

(2) 登记方式：出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡办；

②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

③ 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请见附件1）

(3) 登记地点：天津市华苑产业区开华道17号公司会议室。

8、会议咨询：

公司地址：天津市华苑产业区开华道17号公司会议室

邮政编码：300384

联系电话：+86-22-58109600

传真：+86-22-58109500

联系人：王菲

#### 9、其他事项：

- (1) 股东大会会议资料备置于公司董事会办公室；
- (2) 临时提案请于会议召开十日前提交；
- (3) 会议为期半天，参会股东住宿、交通费用自理；
- (4) 授权委托书复印或按以下格式（附件）自制均有效

#### 四、备查文件

经与会董事签字确认的《天津市天友建筑设计股份有限公司公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

天津市天友建筑设计股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

本人\_\_\_\_\_全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我本人出席天津市天友建筑设计股份有限公司 2012 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案代为行使表决权。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度财务决算报告》			
3	《2012年年度报告》及摘要			
4	《2012年年度利润分配预案》			
5	《2013年度财务预算方案》			
6	《关于继续聘任华寅五洲会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》			

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券账号：

委托人持股数（股）：

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日