

股份简称：天友设计 股份代码：430183 公告编号：2013-008

天津市天友建筑设计股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

1. 召开时间：2013年05月31日上午10:00
2. 召开地点：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. 会议召开方式：现场会议，投票表决
5. 会议主持人：董事长杨力恒
6. 公司已于2013年04月26日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
7. 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共计6人，共持有公司股份30,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

1. 审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果：30,000,000股同意，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%。

2. 审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果：30,000,000股同意，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%。

3. 审议通过了《2012年年度报告》及摘要

表决结果：30,000,000股同意，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%。

审议中，监事会主席对《2012年年度报告》中监事会工作情况提交《2012年度监事会工作报告》予以详细说明，全体股东进行审议
表决结果：30,000,000股同意，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%。

4. 审议通过了《2012年年度利润分配预案》

表决结果：30,000,000股同意，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%。

5. 审议通过了《2013年度财务预算方案》

表决结果：30,000,000股同意，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%。

6. 审议通过了《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》

表决结果：30,000,000股同意，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由天津四方君汇律师事务所委派边峥律师、康顺律师见证。经审查，该所认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《天津市天友建筑设计股份有限公司2012年年度股东大会决议》。
- 2、天津四方君汇律师事务所出具的《天津四方君汇律师事务所关于天津市天友建筑设计股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津市天友建筑设计股份有限公司

董事会

二〇一三年六月三日