

证券代码：430183 证券简称：天友设计 公告编号：2014-008

天津市天友建筑设计股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议暨
关于召开公司2013年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

- 1、 召开时间：2014年4月28日上午9:00
- 2、 会议召开方式：现场会议，投票表决
- 3、 会议主持人：董事长杨力恒
- 4、 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

公司第二届董事会董事共计 5 人，出席本次董事会的董事共计 4 人，其中董事周松波因公出差委托董事杨力恒代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

会议以投票表决的方式审议以下议案：

（一） 审议公司《2013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。

（二） 审议公司《2013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。

(三) 审议公司《2013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。

(四) 审议公司《2013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。

(五) 审议公司《2013年度利润分配预案》并提请股东大会审议：

2013年度公司财务报告经华寅五洲会计师事务所（特殊合伙人）审计。截止2013年12月31日公司合并财务报告股本30,000,000股，盈余公积7,253,972.51元，未分配利润20,123,212.56元，归属于母公司所有者权益合计57,377,185.07元，综合考虑公司近期发展需要及2013年利润水平，决定对2013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0.67元（含税），派发现金红利总额为2,010,000元（含税）。本报告期不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案需提交公司2013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。

(六) 审议公司《2014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。

(七) 审议《关于继续聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014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。

(八) 审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》并提请股东大会审议：

1、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务进一步分类	关联人	2014年度预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	2013年总金额(万元)
购买商品或提供劳务	设计服务	天津市新金融低碳城市设计研究院有限责任公司	500	3.33	263.44

2、关联方介绍及关联关系

1) 基本情况

名称：天津市新金融低碳城市设计研究院有限责任公司

法定代表人：贾亮

注册资本：204万元

注册地址：天津市滨海新区中心商务区水线路2号于家堡金融区服务中心101-162（集中办公区）

经营范围：房屋建设工程勘察设计；城市规划设计；低碳建筑技术开发、转让及咨询服务；工程项目管理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按照规定办理。）

2) 与公司的关系

本公司参股公司，本公司参股比例为44.12%。

3) 履约能力分析

天津市新金融低碳城市设计研究院有限责任公司资信情况良好，生产经营正常，具备充分的履约能力，对本公司形成坏账的可能性很小。

4) 预计与该关联人进行的日常交易总额

2014年度，预计与该关联人进行的日常交易总额不超过人民币

500.00万元。

3、定价政策和定价依据

遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

关联交易的定价遵循以下原则：

- 1) 有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2) 无国家定价的，则适用市场价格；
- 3) 无市场价格的，由双方协商确定价格。

4、交易目的和对公司的影响

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

关联董事宋令涛回避表决，由其他四名非关联董事表决。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

(九) 审议《关于公司董事、监事2014年度津贴标准的议案》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。

(十) 审议《关于召开2013年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、2013年年度股东大会基本情况

(一) 股东大会届次：2013年年度股东大会。

(二) 召集人：公司董事会。

(三) 会议召开日期和时间：2014年5月19日上午10点。

(四) 会议召开方式：现场会议。

（五） 出席对象

1、截至 2014 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（包含当日卖出证券的投资者，不包含该日买入证券的投资者），上述股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3、本公司聘请的律师。

（六） 会议地点：天津市华苑新技术产业园区开华道17号公司会议室。

四、 会议审议事项

- （一） 审议《2013 年度董事会工作报告》；
- （二） 审议《2013 年度监事会工作报告》；
- （三） 审议《2013 年度财务决算报告》；
- （四） 审议《2013 年年度报告》及摘要；
- （五） 审议《2013 年年度利润分配预案》；
- （六） 审议《2014 年度财务预算方案》；
- （七） 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 2014 年度审计机构的议案》；
- （八） 审议《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》；
- （九） 审议《关于公司董事、监事 2014 年度津贴标准的议案》。

五、 会议登记方法

- （一） 登记时间：2014 年 5 月 16 日（8:30~16:30）
- （二） 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；
- 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）

（三） 登记地点：天津市华苑产业区开华道 17 号公司会议室。

六、 其他

1、 联系方式

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

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

七、 备查文件目录

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第二届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

天津市天友建筑设计股份有限公司
董事会
2014年4月28日

附件：

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2014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	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度财务决算报告》			
4	《2013年年度报告》及摘要			
5	《2013年年度利润分配预案》			
6	《2013年度财务预算方案》			
7	《关于继续聘任中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》			
8	审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》			
9	《关于公司董事、监事2014年度津贴标准的议案》			

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