

天津市天友建筑设计股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

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5月19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2014年4月30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，其中到场出席 4 人，委托代表出席 2 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通过以下议案：

(一) 审议审议《2013 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%。

(二) 审议《2013年度监事会工作报告》

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%。

(三) 审议《2013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%。

(四) 审议《2013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%。

(五) 审议《2013年年度利润分配方案》

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，公司第二届董事会第六次会议决定对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）。

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%。

(六) 审议《2014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%。

(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》

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%。

(八) 审议《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》

关联股东宋令涛持股 12,054,000 股，回避表决。

表决结果：17,946,000 股同意，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 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%。

(九) 审议《关于公司董事、监事 2014 年度津贴标准的议案》

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%。

三、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、杨兴律师见证。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。

四、备查文件目录

- 1、《天津市天友建筑设计股份有限公司2013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2013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

2014 年 5 月 19 日