

天创置业股份有限公司

第五届董事会第四次临时会议决议公告

暨召开 2005 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司第五届董事会第四次临时会议通知于 2005 年 9 月 2 日发出，于 9 月 8 日以通讯方式召开，9 月 9 日收回表决意见，本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经参会董事表决，形成如下决议：

一、在关联董事杨豫鲁、王琪、高凤霞和常雷庆回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意通过了公司关于接受北京能源投资（集团）有限公司委托银行贷款的议案：

本公司董事会同意接受本公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司 1600 万元人民币委托银行贷款，贷款年利率为 5.3%，期限为一年。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意通过了公司关于将在浦东发展北京分行的借款展期及控股子公司提供抵押担保的议案：

经公司第四届董事会第十五次临时会议及公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过，本公司于 2004 年向银行借款 7,000 万元人民币，借款年利率为 5.31%、借款期限为一年。本公司控股子公司北京天科创业科技有限公司将其拥有的“天创科技大厦”部分房产进行抵押，为本公司的上述贷款提供担保。

上述借款即将到期，鉴于我公司流动资金较为紧张，现董事会同意将上述借款中的 6500 万元人民币展期不超过一年，并继续以“天创科技大厦”部分房产作抵押为借款提供担保。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意通过了公司召开 2005 年第二次临时股东大会的通知：

本公司 2005 年第二次临时股东大会会议通知如下：

(一)、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2005 年 10 月 11 日上午 9 时
- 2、会议地点：北京西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座九层公司会议室

(二)、会议审议事项：

- 1、天创置业股份有限公司关于将在浦东发展北京分行的借款展期及控股子公司提供抵押担保的议案；
- 2、天创置业股份有限公司关于制定独立董事工作制度的议案；(此议案已经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过)
- 3、天创置业股份有限公司关于制定募集资金使用管理办法的议案。(此议案已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过)

(三)、出席会议对象：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
- 2、截止 2005 年 9 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(四)、会议登记方法：

为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

- 1、登记时间：
2005 年 9 月 28 日上午 9：00—11：00，下午 14：00—17：00
- 2、 登记地址：北京西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座九层公司董事会办公室。
- 3、登记方式：传真、信函或专人送达
- 4、 登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

(五)、其它事项：

- 1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
- 2、联系电话：010-82273638 传真：010-82272948
- 3、联系人：姚勇 王凤华
- 4、联系地址：北京西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座九层公司
董事会办公室 邮编：100088

(六)、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天创置业股份有限公司
2005 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

特此公告。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2005 年 9 月 9 日