

天 创 置 业 股 份 有 限 公 司

二 零 零 五 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会

会 议 材 料

二 〇 〇 五 年 十 一 月 十 五 日

天创置业股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2005 年 11 月 22 日上午 9 时

地点：北京市西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座九层会议室

议程：

- 1、陈锋军董事提请会议审议天创置业股份有限公司关于接受京能集团委托银行贷款的议案；
- 2、陈锋军董事提请会议审议天创置业股份有限公司关于补选第五届董事会成员的议案；
- 3、姚勇监事提请会议审议天创置业股份有限公司关于补选第四届监事会成员的议案。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2005 年 11 月 15 日

材料之一

天创置业关于接受京能集团委托银行贷款的议案

公司股东：

因本公司业务发展需要，现拟接受本公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司 4190 万元人民币委托银行贷款，贷款年利率不高于商业银行同期贷款利率，期限为一年。

上述议案已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。本次股东大会审议通过此议案后，本公司将累计接受北京能源投资（集团）有限公司委托银行贷款共计 5790 万元人民币。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2005 年 11 月 15 日

材料之二

天创置业关于补选第五届董事会成员的议案

公司股东：

高凤霞女士、常雷庆先生因工作原因，提出辞去本公司第五届董事会董事职务，致使本公司空缺两名董事，根据《公司法》、《股票上市规则》和本公司《董事会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规，本公司董事会经多方考察拟补选徐京付先生、谌卫东先生为本公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止（即 2005 年 11 月 22 日至 2008 年 4 月 30 日止）。

简历：

徐京付先生 现年 50 岁 研究生学历 高级工程师

现任北京能源投资（集团）有限公司副总经理。曾任北京市综合投资公司党组成员、副总经理；北京市技术监督局副局长、处长、副局长；北京市计量管理处干部。

谌卫东先生 现年 42 岁 大学学历 讲师

现任北京能源投资（集团）有限公司置业投资部经理。曾任北京市综合投资公司投行业务部副经理、经理；格林集团所属格林国际投资公司格林期货副总经理；贵州机械进出口公司业务员、捷克布拉格分公司经理；英国 F.E 集团所属美特林投资有限公司(布拉格)外汇期货、指数期货投资顾问、交易部经理；新加坡 AOL 集团所属英特行经济咨询有限公司总经理。

上述议案现提请各位股东审议并对董事候选人进行选举。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2005 年 11 月 15 日

材料之三

天创置业关于补选第四届监事会成员的议案

公司股东：

王晓斌先生、黎建萍女士因工作原因，提出辞去本公司第四届监事会监事职务，致使本公司空缺两名监事，根据《公司法》、《股票上市规则》和本公司《监事会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规，本公司监事会拟补选方秀君女士、金伟先生为本公司第四届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止（即 2005 年 11 月 22 日至 2007 年 2 月 20 日）。

简历：

方秀君女士 现年 35 岁 大学学历 会计师

现任北京能源投资(集团)有限公司财务部副经理。曾任北京市综合投资公司财务部会计、项目经理、副经理；北京多伦多国际医院财务副总监；吉林化学工业股份有限公司会计。

金伟先生 现年 33 岁 硕士研究生 经济师

现任北京能源投资（集团）有限公司产权管理部副经理。曾任北京国际电力开发投资公司投资银行部资本运营主管、计划财务部副经理；北京国富投资管理有限公司行业研究主管；中国信达信托投资公司北京灵境证券交易营业部职员。

上述议案现提请各位股东审议并对监事候选人进行选举。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2005 年 11 月 15 日