

天创置业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

暨召开 2006 年度股东大会的通知

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(以下简称“公司或本公司”)第五届董事会第六次会议于 2007 年 3 月 6 日上午 9:30，在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，陈锋军董事授权王琪董事出席本次会议并代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2006 年董事会工作报告；

此议案尚须提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了 2006 年年度报告及摘要；

此议案尚须提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了 2006 年财务决算报告；

此议案尚须提交股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2006 年度利润分配预案：

经中瑞华恒信会计师事务所审计确认，本公司 2006 年度实现净利润 27,412,774.19 元，提取 10%法定盈余公积金 2,741,277.42 元后余额为 24,671,496.77 元，公司于 2006 年 5 月实施了 2005 年度利润分配方案，加上以前年度未分配利润 87,817,425.75 元（即本期余额加上 2005 年度未分配），本年度可供股东分配利润为 112,488,922.52 元。

根据公司实际经营情况及 2007 年业务发展计划，公司拟对 2006 年度未分配利润进行分配。即以 2006 年期末总股本 128,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计派发现金 7,722,000 元，剩余未分配利润 40,416,922.52 元结转下一年度；公司本次不进行公积金转增股本。

此预案尚需提交股东大会审议通过后，方能实施。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2007 年财务预算报告；

此议案尚须提交股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2007 年度经营计划；

七、审阅了中瑞华恒信会计师事务所出具的《关于天创置业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》；（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于执行新会计准则的议案；

九、审阅了中瑞华恒信会计师事务所出具的《关于天创置业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》；

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于聘请会计师事务所的议案；

董事会同意继续聘请中瑞华恒信会计师事务所负责公司 2007 年度的审计工作，支付其 2007 年度的审计报酬仍为 33 万元。

此议案尚须提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司召开 2006 年度股东大会的通知：

(一) 召开会议基本情况

1、会议时间：2007 年 3 月 29 日上午 9：30

2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室。

3、召开方式：现场会议

(二) 会议审议事项：

1、天创置业股份有限公司 2006 年度董事会工作报告；

2、天创置业股份有限公司 2006 年度监事会工作报告；

3、天创置业股份有限公司 2006 年年度报告及摘要；

4、天创置业股份有限公司 2006 年财务决算报告；

5、天创置业股份有限公司 2006 年度利润分配预案；

6、天创置业股份有限公司 2007 年财务预算报告；

7、天创置业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案；

8、天创置业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案。

(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 2007 年 3 月 22 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) 参加现场会议登记方法：

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：

2007 年 3 月 23 日上午 9：00—11：00，下午 13：00—16：00

2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司董事会办公室

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：010-62690929 传真：010-62698709
- 3、联系人：朱兆梅 姚勇
- 4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司董事会办公室 邮编：100080

(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 2006 年度股东大会，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:

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

2007 年 3 月 6 日