

京能置业股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议 公告暨召开 2010 年第一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。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第六届董事会第十一次临时会议于 2010 年 6 月 17 日上午 8:30 分，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 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事邢少军先生因工作原因未能出席本次会议，特授权独立董事徐小舸女士代为出席本次会议并行使表决权。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先生主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：

一、通过了公司关于收购天津瑞湾投资发展有限公司股权的议案；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

因公司在天津市场发展房地产业务的需要，董事会现同意京能置业在天津设立一家项目公司，项目公司注册资本金 1.15 亿元；股东出资情况为：京能置业出资 7475 万元（占比 65%）、北京世丰基业投资顾问有限公司出资 4025 万元（占比 35%）。

并同意该项目公司收购天津瑞湾投资发展有限公司（以下简称“瑞湾投资公司”）100%股权，股权收购价格为 44,705 万元（详细内容见对外投资公告）。

此议案尚须提交股东大会审议。

二、在关联董事徐京付、杨豫鲁回避表决的情况下，通过了公司关于向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款展期的议案；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

经公司于 2008 年 6 月 27 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议，通过了公司向北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）借款 4.2 亿元的议案，借款期限 2 年，京能集团委托京能集团财务有限公司向本公司发放，借款年利率 8%（按照银行同期基准利率上浮 5.83%），手续费 1.5%。

鉴于上述借款即将到期，且因本公司拓展房地产开发主营业务的需要，董事会同意将上述借款中的 4 亿元资金展期一年，京能集团委托京能集团财务有限公司向本公司发放，借款年利率为 5.714%，手续费不高于 1.5 %。

此议案尚须提交股东大会审议。

三、通过了公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2010 年 7 月 6 日(星期二) 上午 9：00 时

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、京能置业股份有限公司关于收购天津瑞湾投资发展有限公司股权的议案

2、京能置业股份有限公司关于向北京能源投资（集团）有限公司

申请委托贷款展期的议案

（三）出席会议对象：

1、截止 2010 年 6 月 30 日（星期三）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；

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师。

（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：

2010 年 7 月 1 日（星期四）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：010-62690930 传真：010-62698709

3、联系人：王凤华 杨海丽

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/本单位出席京能置业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，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：

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。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2010 年 6 月 17 日