

证券简称：京能置业

证券代码：600791

编号：临 2011--006 号

京能置业股份有限公司

2010 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。

重要提示：

- 1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、 本次会议无新提案提交审议。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 13 日上午，在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东 4 人，代表股份 218,110,731 股，占公司总股本 452,880,000 股的 48.16%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。

本次会议由董事长徐京付先生主持。经参会股东审议形成以下决议：

一、以 218,110,731 股(占参会股东所持有效表决权股份的 100%)同意，0 股反对，0 股弃权，通过了公司独立董事 2010 年度工作报告；

二、以 218,110,731 股(占参会股东所持有效表决权股份的 100%)
同意, 0 股反对, 0 股弃权, 通过了公司董事会 2010 年度工作报告;

三、以 218,110,731 股(占参会股东所持有效表决权股份的 100%)
同意, 0 股反对, 0 股弃权, 通过了公司监事会 2010 年度工作报告;

四、以 218,110,731 股(占参会股东所持有效表决权股份的 100%)
同意, 0 股反对, 0 股弃权, 通过了公司 2010 年财务决算报告;

五、以 218,110,731 股(占参会股东所持有效表决权股份的 100%)
同意, 0 股反对, 0 股弃权, 通过了公司 2010 年度利润分配及公
金转增股本议案;

根据公司实际经营情况及 2011 年业务发展计划, 同意公司进行
现金利润分配, 向全体股东每 10 股派现 0.50 元(含税), 剩余未分
配利润将结转至下一年。公司 2010 年度不进行公积金转增股本。

六、以 218,110,731 股(占参会股东所持有效表决权股份的 100%)
同意, 0 股反对, 0 股弃权, 通过了公司 2010 年度报告及摘要;

七、以 218,110,731 股(占参会股东所持有效表决权股份的 100%)

同意，0 股反对，0 股弃权，通过了公司关于调整独立董事津贴的议案。

董事会同意将每位独立董事的年度津贴由 4.8 万元人民币/年（含税）调整为 6 万元人民币/年（含税），调整方案自 2011 年 1 月起实施。

独立董事出席公司董事会、股东大会会议的交通费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

本公司聘请大成律师事务所陈阳、曹积源律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司 2010 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 13 日