

证券简称：京能置业

证券代码：600791

编号：临 2012--009 号

京能置业股份有限公司 2011 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”)2011 年度股东大会于 2012 年 6 月 28 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 7 人，代表股份 223,249,631 股，占公司总股本 452,880,000 股的 49.30%。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 223,249,631 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 2011 年度工作报告；

二、以 223,249,631 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 2011 年度工作报告;

三、以 223,249,631 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 2011 年度工作报告;

四、以 223,249,631 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 2011 年财务决算报告;

五、以 223,249,631 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 2011 年度利润分配及公
积金转增股本议案;

同意以公司总股本 45288 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现
0.30 元(含税), 剩余未分配利润将结转至下一年。公司 2011 年度
不进行公积金转增股本。

六、以 223,249,631 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 2011 年度报告及摘要;

七、在关联股东回避表决的情况下, 以 18,265,986 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, 通过了公司关于委托贷款的议案。

同意公司向大股东京能集团全资子公司——北京源深节能技术有限责任公司申请委托贷款 5000 万元人民币, 借款期限 1 年, 借款年利率 10%。

本公司聘请大成律师事务所陈阳、吴献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 2011 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

2012 年 6 月 28 日