

## 京能置业股份有限公司股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

京能置业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 12 月 6 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。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	3 人
所持有表决权的股份总数（股）	209,359,131
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	46

（三）会议由董事长徐京付先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐小萍因工作原因未能出席本次会议；高管共计 5 人列席了本次会议。

## 二、 提案审议情况

### (一) 议案表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	通过了公司关于聘请2012年度审计机构的议案	209,359,131	100%	0	0	0	0	是
2	在关联股东回避表决的情况下,通过了公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	4,375,486	100%	0	0	0	0	是
3	在关联股东回避表决的情况下,通过了公司关于销售“四合上院”项目部分底商的议案	4,375,486	100%	0	0	0	0	是
4	通过了公司关于董事会换届的议案	209,359,131	100%	0	0	0	0	是
5	通过了公司关于监事会换届的议案	209,359,131	100%	0	0	0	0	是

### (二) 董事选举情况

序号	董事选举（累计投票方式）	票数	是否 当选
4.1	徐京付先生任公司董事	209,359,131	是
4.2	田野先生任公司董事	209,359,131	是
4.3	谢建忠先生任公司董事	209,359,131	是
4.4	王琪先生任公司董事	209,359,131	是
4.5	邢少军先生任公司独立董事	209,359,131	是
4.6	陈倩女士任公司独立董事	209,359,131	是
4.7	宋常先生任公司独立董事	209,359,131	是

### （三）监事选举情况

序号	监事选举（累计投票方式）	票数	是否 当选
5.1	方秀君女士任公司非职工监事	209,359,131	是
5.2	徐小萍女士任公司非职工监事	209,359,131	是

### 三、律师见证情况

本公司聘请大成律师事务所简映、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 2012 年第二次临时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。

### 四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

京能置业股份有限公司

2012 年 12 月 6 日

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议