

山东天业恒基股份有限公司

第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

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。

山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议通知于2014年6月4日以电子邮件及书面方式发出，会议于2014年6月6日上午9点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205会议室现场召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经与会董事认真审议，会议以书面表决方式逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于审议公司董事会换届选举及第八届董事会候选人名单的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期将届满，根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名曾昭秦先生、余廉先生、刘国芳先生、路军伟先生、李延召先生、姚国三先生、王永文先生、岳彩鹏先生、蒋涛先生为公司第八届董事会董事候选人，其中余廉先生、刘国芳先生、路军伟先生为独立董事候选人。独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：

曾昭秦先生 8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

余廉先生 8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

刘国芳先生 8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

路军伟先生 8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

李延召先生 8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

姚国三先生 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王永文先生 8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

岳彩鹏先生 8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

蒋涛先生 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，并出具了独立意见。

二、审议通过《关于审议〈山东天业恒基股份有限公司董事会董事、监事会监事津贴管理办法〉的议案》；

为了进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的良性决策机制和监督机制，客观反映公司董事、监事所付出的劳动，切实激励公司董事、监事积极参与决策与管理，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规以及公司章程的有关精神，结合公司实际，制定本办法。

1、津贴设计原则

董事、监事津贴根据董事、监事的工作任务、责任及风险等因素综合设计，切实体现责、权、利统一，兼顾公平的原则。

2、津贴标准（含税）

董 事 长：10000 元/季度（4 万元/年）

独立董事：20000 元/季度（8 万元/年）

副董事长、监事长：7500 元/季度（3 万元/年）

董 事：5000 元/季度（2 万元/年）

监 事：5000 元/季度（2 万元/年）

3、发放范围

本办法所指董事、监事指在公司董事会、监事会任职的全部董事、监事。

4、发放办法

公司董事、监事津贴按季度发放，由公司人力资源部负责贯彻执行。

5、本办法经股东大会审议通过后执行，未尽之处由董事会薪酬与考核委员会负责解释、修订。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，并出具了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议因实施 2013 年度分红方案调整公司发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易方案发行价格及发行数量的议案》;

该议案涉及关联交易事项,董事曾昭秦先生为关联董事,回避表决该议案。

公司独立董事对该议案发表了同意意见,并出具了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于审议公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署〈发行股份购买资产协议的补充协议之二〉的议案》;

公司于2014年5月30日召开2013年年度股东大会,审议通过了《关于审议2013年年度利润分配及公积金转增股本的议案》,公司向全体股东每10股派发现金股利0.20元(税前),现金股利总额为6,423,024.00元。

基于以上利润分配方案,公司与山东天业房地产开发集团有限公司(简称“天业集团”)签署《发行股份购买资产协议的补充协议之二》,将公司向天业集团发行股份购买资产的发行价格调整为6.84元/股,发行股份数量调整为16,220.95万股,差额部分320元由公司现金方式向天业集团补足。除上述约定之外,《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议的补充协议》的其他内容均不作调整并将继续有效。

本议案涉及关联交易事项,关联董事曾昭秦先生回避表决该议案。

公司独立董事对该议案发表了同意意见,并出具了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于审议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

议案一、二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2014年6月7日

附件

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会候选人简历

曾昭秦先生，1969 年 5 月出生，中共党员，硕士学位。曾在山东体育学院人事处，山东省农委人事处，山东省省委办公厅，山东宏泰集团工作；现任山东天业房地产开发集团有限公司董事长，公司第七届董事会董事长。

余廉先生，1959 年 9 月出生，中共党员，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴；历任武汉交通科技大学企业管理系副主任、书记、教授，交通部《交通企业管理》杂志主编，武汉理工大学预警管理研究中心主任、管理学教授、博导，华中科技大学公共安全预警研究中心主任、管理学教授、博导；现任国家行政学院中欧应急管理研究院教授、博导，上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事，江苏万林现代物流股份有限公司独立董事。

刘国芳先生，1967 年 9 月出生，中共党员，管理学博士；曾在参考消息报，中国证券报，世界银行国际金融公司工作；现任中国上市公司市值管理研究中心副主任。

路军伟先生，1978 年 11 月出生，中共党员，会计学专业副教授，会计学博士；曾任厦门大学经济学院助理教授；现任山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师。

李延召先生，1969 年 3 月出生，中共党员，本科学历；曾在济南无纺布厂，济南合成纤维厂工作；现任山东天业房地产开发集团有限公司财务管理中心总经理。

姚国三先生，男，1969 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。曾先后在济南卷烟厂，将军烟草集团有限公司工作；现任将军控股有限公司执行总裁、党支部书记，本公司第七届董事会董事。

王永文先生，1963 年 11 月出生，大学专科，工程师；历任济南保温瓶厂助理工程师，中农信德州公司总经理助理，山东天业房地产开发集团有限公司副总裁；现任公司第七届董事会董事、总经理。

岳彩鹏先生，1970 年 12 月出生，工商管理硕士；曾在山东东岳实业总公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作，现任公司常务副总经理。

蒋涛先生，1968 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，经济师；曾在中国重汽集团济南汽车制造总厂，济南高新技术产业开发区管委会，济南出口加工区管理局，济南国际会展中心有限公司工作，现任公司董事会秘书、副总经理、党委委员。