

股票代码：600240

股票简称：华业地产

编号：临2007-015

北京华业地产股份有限公司

2006年年度股东大会决议公告

本公司董事会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。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 6 月 28 日（星期四）上午10:00
2. 召开地点：北京市朝阳区新源南路2号昆仑饭店2层琅玕厅
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：北京华业地产股份有限公司董事会
5. 主持人：董事长徐红女士

6. 公司股东（代理人）共 3 人出席会议，代表公司股份 176,002,116 股，占公司有表决权股份总数的 50.29 %，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）3 人，代表股份 176,002,116 股，占出席会议的表决权股份总额的 100 %。

四、提案审议和表决情况

1、审议《北京华业地产股份有限公司 2006 年年度报告》正文及摘要。

同意 176,002,116 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股，获得通过。

2、审议《北京华业地产股份有限公司董事会 2006 年工作报告》。

同意 176,002,116 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股，获得通过。

3、审议《北京华业地产股份有限公司监事会 2006 年工作报告》。

同意 176,002,116 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股，获得通过。

4、审议《北京华业地产股份有限公司 2006 年利润分配方案（预案）》。

同意 176,002,116 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股，获得通过。

5、审议《北京华业地产股份有限公司 2006 年年度决算报告》。

同意 176,002,116 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股，获得通过。

6、审议《北京华业地产股份有限公司独立董事制度》（草案）。

同意 176,002,116 股，占出席会议的有表决权股份总额的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股，获得通过。

五、律师见证情况

公司聘请的北京市天银律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司 2006 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的投票表决程序合法、有效。

六、备查文件

- 1、北京华业地产股份有限公司2006年年度股东大会决议；
- 2、北京市天银律师事务所关于北京华业地产股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

2007 年 6 月 28 日