

黑龙江天伦置业股份有限公司 股东持股变动报告书

上市公司名称：黑龙江天伦置业股份有限公司

上市公司股票简称：天伦置业

股票代码：000711

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：深圳市禾海投资发展有限公司

住所：深圳市宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 706 室

联系电话：0755-25862188

股份变动性质：增加

签署日期：2004 年 4 月 26 日

特别提示

一 信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称《披露办法》)及相关的法律、法规编写本报告。

二 信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三 依据《证券法》、《披露办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的黑龙江天伦置业股份有限公司

股份。

截止本持股变动报告书提交之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制的黑龙江天伦置业股份有限公司股份。

四 本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的,除本受让人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五 南都集团控股有限公司于 2003 年通过司法判决方式受让了黑龙江省建设开发实业总公司 1700 万股法人股,其中 1387 万股为国有法人股,股权过户后股权性质未变。2004 年 2 月 5 日,经国资委国资产权[2004]64 号文批准,该股权转让为非国有股。所以本次转让股份性质为非国有法人股,尚须经中国证券登记结算有限责任公司办理过户手续。

第一章 信息披露义务人介绍

一 信息披露义务人基本情况

1 名称:深圳市禾海投资发展有限公司

2 注册地址:深圳市宝安南路 2014 号振业大厦 B 座
706 室

3 注册资本:人民币 柒仟万元整

4 营业执照注册号:4403012126550

5 税务登记号：440301755670918

6 企业类型及经济性质：有限责任公司

7 经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业
(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务。

8 经营期限：2003 年 11 月 12 日至 2013 年 11 月 12 日

9 股东构成情况：

深圳市禾海投资发展有限公司股东 2 人，其中自然人黄奋出资 6300 万元，占注册资本 90%，自然人余海昭出资 700 万元，占注册资本 10%。

10 通讯方式

深圳市禾海投资发展有限公司，地址：深圳市宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 706 室，邮编：518001 联系人：余海昭

二 信息披露义务人的董事情况

姓名	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	任兼职
黄奋	中国	深圳	否	董事长 总经理
余海昭	中国	深圳	否	董事 副总经理

三 截止报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。

第二章 信息披露义务人持股变动情况

本公司在本次持股变动前，未持有黑龙江天伦置业股份有限公司股份。本公司于 2004 年 4 月 26 日与南都集团

控股有限公司签署了股份转让协议,受让南都集团控股有限公司持有的黑龙江天伦置业股份有限公司 18,550,000 股股份(占总股本的 17.293%),转让价格为 2.8 元/股,金额为 51,940,000.00 元人民币,股份性质为非国有法人股。本次受让完成后,本公司持有黑龙江天伦置业股份有限公司的股份为 18,550,000 股,占该公司股本总额的 17.293%,成为该公司的第二大股东。本次股权转让价款以现金在协议生效后 5 个工作日内支付。除股份转让协议之外,双方没有其他补充协议和附加条款,也无股权行使的其他安排。协议经双方法人代表或授权代表签署即予生效。上述 18,550,000 股股份 2003 年度的现金红利由南都集团控股有限公司享受。

第三章 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

截止材料报送之日前六个月,本信息披露义务人及本信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员未持有黑龙江天伦置业股份有限公司的流通股,也无买卖黑龙江天伦置业股份有限公司流通股的行为。

第四章 备查文件

- 一 信息披露义务人的营业执照
- 二 本报告书所提及的有关协议及其他相关文件

第五章 其他重要事项

本人(以及本人所代表的机构)承诺,本报告不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的法定代表人或授权代表：黄奋

信息披露义务人：深圳市禾海投资发展有限公司

签署日期：2004年4月26日