

股票代码：000711

股票名称：天伦置业

编号：2006-002

## 黑龙江天伦置业股份有限公司

### 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。本次股东会议将采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：

##### 1. 相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2006年3月24日（星期五）下午14：00。

网络投票时间为：2006年3月22日——2006年3月24日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月22日至2006年3月24日每日9：30—11：30、13：00—15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月22日9：30至2006年3月24日15：00期间的任意时间。

##### 2. 股权登记日：2006年3月16日

##### 3. 现场会议召开地点：黑龙江天伦置业股份有限公司广州分公司

（地址：广东省广州市广州大道北5号大院）

##### 4. 召集人：公司董事会

5. 会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平

台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票与委托董事会投票（征集投票权，下同）中的一种表决方式。

#### 7. 提示公告

相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年3月17日、2006年3月22日。

#### 8. 会议出席对象

（1）凡2006年3月16日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

#### 9. 公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。若改革方案获相关股东会议表决通过，公司董事会将尽快实施改革方案，复牌时间另行公告。若改革方案未获相关股东会议表决通过，公司董事会将申请股票于相关股东会议决议公告后次一个交易日复牌。

## 二、会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为《黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革方案》。

根据规定，本次会议采用现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东参与网络投票的具体程序见本通知第六项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第七项内容。

### 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1. 流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 2. 流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第七项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

(3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

(4)如果同一股份通过同一网络投票方式多次重复投票，以第一次网络投票为准。

(5)如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互

联网上投票，以互联网上投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

### 3. 流通股股东参加投票表决的重要性

(1) 有利于保护自身利益不受到侵害；

(2) 充分表达意愿，行使股东权利；

(3) 如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次相关股东会议股权登记日登记在册的股东，均须按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

## 四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通：

1、股权分置改革热线电话：0451-82335442，0451-82353807

2、传真：0451 - 82334782

3、电子信箱：hljtlzy@126.com

4、邮件地址：黑龙江省哈尔滨市经济技术开发区大顺街 16 号证券部

( 邮政编码： 150090 )

5、通过发放征集意见函、走访投资者等其他方式组织双方沟通；

## 五、相关股东会议现场登记方法

### 1. 登记手续：

a)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

黑龙江天伦置业股份有限公司证券部

地址：黑龙江省哈尔滨市经济技术开发区大顺街 16 号

邮政编码：150090

联系电话：0451-82335442，0451-82353807

传真：0451 - 82334782

联系人：赵润涛、石淑梅

3. 登记时间：2006 年 3 月 21 日至 3 月 23 日，每日上午 8：30—11：30，下午 13：30—17：00；2006 年 3 月 24 日上午 8：30—11：30

#### 六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

##### 1. 采用交易所交易系统投票的投票程序

(1) 相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 3 月 22 日至 3 月 24 日上午 9：30—11：30；下午 13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 相关股东会议的投票代码：360711；投票简称：天伦投票

(3) 股东投票的具体程序为：

买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以 1.00 元的价格予以申报。如下表：

议案内容	对应申报价格
黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革方案	1.00 元

在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

## 2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

### (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755—83239016。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

a. 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东会议列表”选择“黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革投票”；

b. 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

c. 进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；

d. 确认并发送投票结果。

### (3) 投资者进行投票的时间

本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月22日9：30至2006年3月24日15：00期间的任意时间。

## 3. 投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统

( <http://wltp.cninfo.com.cn> ) , 点击“投票查询”功能 , 可以查看个人历次网络投票结果。

## **七、董事会征集投票权程序**

公司董事会向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

1 . 征集对象 : 截止2006年3月16日下午15 : 00收市后 , 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2 . 征集时间 : 自 2006 年 3 月 17 日至 2006 年 3 月 23 日(上午 8 : 30—11 : 30 , 下午 13 : 30—17 : 00)。

3 . 征集方式 : 本次征集投票权为征集人无偿自愿征集 , 采用公开方式在指定的报刊 ( 《证券时报》、《中国证券报》 ) 和网站 ( 巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ) 上发布公告进行投票权征集行动。

4 . 征集程序 : 请详见公司于本日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

## **八、其它事项**

1 . 出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2 . 网络投票期间 , 如投票系统遇突发重大事件的影响 , 则相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2006 年 2 月 27 日

附件：股东授权委托书(注：本表复印有效)

**黑龙江天伦置业股份有限公司**  
**股东授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我单位(个人)出席 2006 年 3 月 24 日召开的黑龙江天伦置业股份有限公司相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 身份证/营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东账户：\_\_\_\_\_

委托事项：审议黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革方案

对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示：\_\_\_\_\_

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签字：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 身份证/营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托日期：2006年\_\_\_\_月\_\_\_\_日