

证券代码：000711 证券简称：G天伦 公告编号：2006-016

黑龙江天伦置业股份有限公司 召开 2005 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2006 年 6 月 23 日 9:30 时，会期半天
2. 召开地点：公司广州分公司会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票方式
5. 出席对象：截止 2006 年 6 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表、公司全体董事、监事及高级管理人员

二、会议审议事项

1. 公司 2005 年董事会工作报告；
2. 公司 2005 年监事会工作报告；
3. 公司 2005 年年度决算报告；
4. 公司 2005 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

披露于 2006 年 4 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天

伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》

5. 续聘会计师事务所议案；

披露情况同上

6. 修改《公司章程》议案；

披露情况同上，《公司章程》修订全文详见巨潮网

7. 修改《公司股东大会议事规则》议案；

修订全文详见巨潮网

8. 修改《公司董事会会议事规则》议案；

修订全文详见巨潮网

9. 修改《公司监事会议事规则》议案；

修订全文详见巨潮网

10. 《关于解除原〈土地转让合同〉的协议》议案。

披露于 2006 年 1 月 10 日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》

上述审议事项中，6、7、8、9 四项内容需特别决议通过

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场、信函或传真方式登记（持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到广州分公司登记）

2. 登记时间：2006 年 6 月 21 日（上午 9:00-11:00 时、下午 1:00-4:00 时）

3. 登记地点：公司广州分公司办公室

四、其它事项

1. 会议联系方式:

地址: 广州市广州大道北 5 号大院

邮编: 510500

电话: 020-37601244

传真: 020-37601244

联系人: 刘捷

2. 会议费用: 出席会议股东食宿和交通费用自理

五、授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表单位 / 个人出席黑龙江天伦置业股份有限公司 2005 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

代理人姓名:

身份证号码:

委托权限:

委托日期: 年 月 日

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
2006年5月19日