

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2006-026

## 黑龙江天伦置业股份有限公司 召开 2006 年第一次临时股东大会通知

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 11 月 11 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 11 月 6 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. 公司董事会换届事项；  
内容详见同期公告之董事会决议公告。
2. 公司监事会换届事项；  
内容详见同期公告之监事会决议公告。

### 3. 公司控股子公司资产抵押事项；

公司控股子公司广州天利达实业有限公司获得深圳发展银行广州分行信源支行综合授信额度八千万元，放款四千万元。本次综合授信额度贷款由公司控股子公司广州润龙房地产有限公司以其所有的广州天伦大厦 3-15 层物业资产做抵押。本事项披露于 8 月 19 日《中国证券报》和《证券时报》。

### 4. 公司控股子公司资产抵押事项；

公司广州分公司获得深圳发展银行广州分行信源支行综合授信额度八千万元，放款五千万元。广州润龙房地产有限公司做抵押，内容详见同期公告之董事会决议公告。

### 5. 松花江索道项目转让事项；

2005 年 10 月，公司将松花江索道设备部分转让给广州高田投资有限公司（披露于 2005 年 10 月 20 日），现将剩余之两处站房资产一并转让，累计转让金额超出公司净资产的 20%。根据《公司章程》规定，应提交股东大会审议。站房资产转让内容详见同期公告之董事会决议公告。

## 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 11 月 9 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  
2006 年第一次临时股东大会，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 10 月 27 日