

黑龙江天伦置业股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

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，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、召开会议基本情况

1. 召开时间：2012年5月11日下午14:30 会期半天
2. 召开地点：公司会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5. 股权登记日：2012年5月3日
6. 出席对象：
 - (1) 截至2012年5月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人；
 - (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
 - (3) 公司聘请的律师。
7. 投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
8. 网络投票时间：2012年5月10日—2012年5月11日
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2012年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 5 月 10 日 15:00 至 2012 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

二、会议审议事项

1. 公司 2011 年董事会工作报告；

2. 公司 2011 年监事会工作报告；

3. 公司 2011 年财务决算报告；

4. 公司 2011 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

2011 年母公司实现净利润 2,444,103.92 元,加年初未分配利润 86,723,841.38 元,减分配 2010 年度利润 2,145,312.00 元,减提取 2011 年度盈余公积 244,410.39 元,截止 2011 年末,公司经审计的母公司未分配利润累计 86,778,222.91 元,资本公积 81,552,531.68 元。经公司六届十四次董事会议研究决定,2011 年度利润分配预案为:不进行现金分红,以 2011 年年末总股本 10726.56 万股为基数,用资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

5. 续聘会计师事务所议案；

经公司独立董事同意,公司董事会决定续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2012 年审计机构,审计费用 40 万元。

6、修改《公司章程》

(1)、《公司章程》第十七条:公司发行的股份,在黑龙江省证券登记有限公司集中存管。修改为:公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

(2)、《公司章程》第一百零六条:董事会由七名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。修改为:董事会由七名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长。

(3)、若本次会议审议的 2011 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案获得通过,则需修改《公司章程》第六条和第十九条。

《公司章程》第六条:公司注册资本为人民币 10727 万元。修改为:公司注册资本为人民币 16090 万元。

《公司章程》第十九条:公司股份总数为 10726.56 万股,均为普通股。修改为:公司股份总数为 16089.84 万股,均为普通股。

7、利用自有闲置资金委托理财事项

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，决定使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财。投资金额不超过1亿元，资金额度可循环使用。投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高和流动性较好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债和短期融资券等品种。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月9日下午17：30前送达或传真至公司）。

2. 登记时间：2012年5月9日上午9：00—11：30，下午14：00—17：30

3. 登记地点：公司董秘处

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

1. 投票的起止时间：2012年5月11日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2. 投票代码与投票简称：360711 天伦投票

3. 股东大会提案的投票方法：

(1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360711	天伦投票	买入	对应申报价格

(2) 股东投票的具体程序为：

① 输入买入指令；

② 输入证券代码360711

③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.0代表议案一，2.0代表议案二……依次类推，总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。

④ 在“委托股数”项下填报表决意见，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

每一表决项相应的申报价格具体如下表：

表决项	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	议案一 公司2011年董事会工作报告	1.0元
2	议案二 公司2011年监事会工作报告	2.0元
3	议案三 公司2011年财务决算报告	3.0元
4	议案四 公司2011年利润分配预案和资本公积金转增股本预案	4.0元
5	议案五 续聘会计师事务所议案	5.0元
6	议案六 修改《公司章程》	6.0元
6.1	修改《公司章程》第十七条	6.1元
6.2	修改《公司章程》第一百零六条	6.2元
6.3	修改《公司章程》第六条	6.3元
6.4	修改《公司章程》第十九条	6.4元
7	利用自有闲置资金委托理财事项	7.0元

上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

股东按下表申报股数：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3股

⑤ 确认投票委托完成

(3) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(4) 注意事项:

- ① 网络投票不能撤单;
- ② 对同一表决事项只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准;
- ③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票, 以第一次为准。
- ④ 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5) 投票举例: 股权登记日持有“天伦置业”股票的投资者, 对公司议案投同意票, 其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360711	买入	100 元	1 股

如某股东对议案一投反对票, 对其它议案投赞成票, 其申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360711	买入	1.0元	2 股
360711	买入	100元	1 股

五、采用互联网投票系统的投票程序

1. 投票起止时间: 2012年5月10日15:00至2012年5月11日15:00期间的任意时间。

2. 投票方法:

(1) 股东获得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。

① 申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”; 填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料, 设置6-8位的服务密码, 如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码: 股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用, 如服务密码激活指令上午11:30前发出的, 当日下午13:00即可使用; 如服务密码激活指令上午11:30后发出的, 次日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后

委托日期： 年 月 日

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2012年4月21日