

## 黑龙江天伦置业股份有限公司 关于召开2012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：2013年4月12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：2013年4月8日
6. 出席对象：
  - (1) 截至2013年4月8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：2013年4月11日—2013年4月12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2013年4月12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 2013 年 4 月 11 日 15:00 至 2013 年 4 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

## 二、会议审议事项

1. 公司 2012 年董事会工作报告；

2. 公司 2012 年监事会工作报告；

3. 公司 2012 年财务决算报告；

4. 公司 2012 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

公司 2012 年度实现净利润 2,198,683.16 元,加以前未分配利润 144,153,561.28 元,未分配利润合计 146,352,244.44 元。截止 2012 年末,公司资本公积 27,919,731.68 元。经公司七届三次董事会议研究决定,公司 2012 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

5. 续聘会计师事务所议案；

经公司独立董事同意,公司董事会续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2013 年审计机构,审计费用 40 万元。

6. 董事变更事项

公司董事李智先生日前向公司董事会递交了辞呈,称由于自身工作调动原因将离开公司,申请辞去董事之职。根据《公司章程》及有关规定,公司董事会提名刘平先生为董事候选人。

7. 《公司章程》修正案

(1)、修订《公司章程》第一百一十条

第一百一十条 董事会享有下列决策权限：

(一)公司购买、出售的资产总额占公司最近一期经审计后净资产的 20%以下的事项。如法律、行政法规、部门规章及本章程另有规定的,则依照有关法律、法规和规范性文件执行；

(二)公司最近一次经审计的净资产 20%以下的投资项目；

(三)以不超过公司最近一次经审计的净资产 10%的公司资产、权益为公司自身债务设置抵押或其他担保事项的决定权；

(四)在不违反本章程第四十一条规定的情况下,单笔不超过公司最近一次经审计的

净资产 10%的对外担保的决定权；

(五) 对外签署标的金额不超过最近一次经审计的净资产的 20%的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、借款合同等合同。

董事会行使上述权限内的有关职权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务；如超过上述权限，董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施。

修订为：

第一百一十条 董事会享有下列决策权限：

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值，以较高者为准)不超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

(二) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的 50%；

(三) 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%；

(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%；

(五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%；

(六) 单笔担保额在公司最近一期经审计净资产的 10%以下，连续十二个月内担保金额在公司最近一期经审计总资产的 30%以下，以及本《章程》第四十一条规定以外的提供担保事项。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

前款所称交易包括：购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等。

本条款所称“不超过”、“以下”含本数，“低于”不含本数。

公司董事会决策权限未尽事宜或相关条款与法律法规和规范性文件不一致时，按照相

关法律法规和规范性文件执行。

(2)、修订《公司章程》第一百二十四条第二款

《公司章程》第一百二十四条第二款：公司设副总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

修订为：公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

8. 修订《公司董事会议事规则》议案

鉴于上述修订《公司章程》第一百一十条，需修订与之对应的《公司董事会议事规则》第五条。修订后的《公司董事会议事规则》第五条内容与本次修订《公司章程》第一百一十条内容完全一致。

9. 贷款及担保事项

(1)、公司全资子公司广州润龙房地产有限公司向平安银行广州分行信源支行借款 1.758 亿元，期限 10 年。广州润龙房地产有限公司以其所有的天伦大厦物业资产为本次贷款提供抵押，公司、公司全资子公司广州为众物业管理有限公司和天伦控股有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

(2)、公司全资子公司贵州吉源煤业有限公司获得招商银行贵阳分行综合授信额度 5000 万元，期限 1 年。贵州吉源煤业有限公司以其所有的吉源煤业采矿权证为本次贷款提供抵押，公司为本次贷款提供连带责任担保。

(3)、公司获得平安银行广州信源支行综合授信额度 6500 万元，期限 1 年。公司以所拥有的广州天誉花园五楼资产为本次贷款提供抵押，公司全资子公司贵州吉源煤业有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

### 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 2013 年 4 月 10 日下午 17：30 前送达或传真至公司）。

2. 登记时间：2013年 4月10日上午9：00—11：30，下午14：00—17：30

3. 登记地点：证券事务中心

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：2013 年4月12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，1.00代表议案一，2.00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，本次表决议案六为累积投票制议案，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2012年董事会工作报告	1.00元

2	议案二 公司2012年监事会工作报告	2.00元
3	议案三 公司2012年财务决算报告	3.00元
4	议案四 公司2012年利润分配预案和资本公积金转增股本预案	4.00元
5	议案五 续聘会计师事务所议案	5.00元
6	议案六 董事变更议案	6.00元
7	议案七 《公司章程》修正案	7.00元
7.1	修订《公司章程》第一百一十条	7.01元
7.2	修订《公司章程》第一百二十四条第二款	7.02元
8	议案八 修改《公司董事会议事规则》	8.00元
9	议案九 贷款及担保事项	9.00元
9.1	全资子公司广州润龙房地产有限公司借款及担保事项	9.01元
9.2	全资子公司贵州六盘水吉源煤业有限公司获得综合授信额度及担保事项	9.02元
9.3	公司获得综合授信额度及担保事项	9.03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	1.00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：2013年4月11日15:00至2013年4月12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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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

① 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“黑龙江天伦置业股份有限公司2012年年度股东大会投票”；

- ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
- ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
- ④ 确认并发送投票结果。

## 六、其它事项

### 1. 会议联系方式：

地址：广州市天河路 45 号天伦大厦 25 楼

邮编：510060

电话：020-38303066

传真：020-38303000

联系人：潘褚璇

### 2. 会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

### 3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 七、授权委托书

### 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 2012 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

2013 年 3 月 23 日