

证券代码 :000711

证券简称 :天伦置业

公告编号 :2014-063

## 黑龙江天伦置业股份有限公司

### 关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知

#### 特别提示

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、会议召开基本情况

经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会定于 2014 年 8 月 15 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2014 年第二次临时股东大会。

1、召开时间：2014 年 08 月 15 日 14 时 30 分

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：2014 年 08 月 08 日

6、出席对象：

(1) 截至 2014 年 08 月 08 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：2014 年 08 月 14 日—2014 年 08 月 15 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 2014 年 08 月 15 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 2014 年 08 月 14 日 15:00 至 2014 年 08 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

## 二、会议审议事项

### 1、《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》

承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。

根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为 12 万元（含税）/人/年。

### 2、《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。

### 3、《关于公司向第二大股东申请借款的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请借款 8600 万元人民币。

借款方式：通过银行委托贷款方式；借款期限：1 年；利息：中国人民银行同期贷款利率。借贷双方同意后，可以提前还款或延期。

经第七届董事会第十五次会议审议通过的如下议案，一并提交此次股东大会审议通过：

### 4、关联交易事项

2014 年 6 月 27 日，公司与公司第一大股东天伦控股有限公司签署《短期借款协议》，天伦控股有限公司向公司提供额度不超过人民币 3,000 万元的短期流动资金借款。

## 三、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 2014 年 08 月 11 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2014 年 08 月 13 日 上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：30

3、登记地点：公司证券事务中心

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：2014年08月15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：

| 投票代码   | 投票简称 | 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，本次表决议案一、议案二和议案三为累积投票制议案，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：

| 议案序号 | 议案内容                  | 对应申报价格 |
|------|-----------------------|--------|
| 总议案  |                       | 100元   |
| 1    | 《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》 | 1.00元  |
| 2    | 《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》 | 2.00元  |
| 3    | 《关于公司向第二大股东申请借款的议案》   | 3.00元  |
| 4    | 关联交易事项                | 4.00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。

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。

### 五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间: 2014 年 08 月 14 日 15:00 至 2014 年 08 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

#### 2、投票方法:

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 2014 年第二次临时股东大会投票";

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：020-38303008

传真：020-38303099

联系人：刘欣

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

黑龙江天伦置业股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 08 月 15 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

| 股东名称 |                       | 持股数量  | 股     |       |
|------|-----------------------|-------|-------|-------|
| 序号   | 议案名称                  | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 1    | 《关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》 |       |       |       |
| 2    | 《关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》 |       |       |       |
| 3    | 《关于公司向第二大股东申请借款的议案》   |       |       |       |
| 4    | 关联交易事项                |       |       |       |

|            |      |           |  |
|------------|------|-----------|--|
| 委托人签名（盖章）： | 法人签章 | 受托人签名：    |  |
| 委托人身份证号：   |      | 受托人身份证号：  |  |
| 委托人持股数：    |      | 委托人股东账户号： |  |

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十一日