

证券代码：000711

证券简称：天伦置业

公告编号：2014-088

黑龙江天伦置业股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场召开时间：2014年9月5日（星期五）
- 2、网络投票时间：2014年9月4日至2014年9月5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9月5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9月4日15：00至2014年9月5日15：00期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长肖志辉先生
- 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

公司有表决权股份总数	160898400
出席本次会议的股东及授权代表人数	184
所持有表决权的股份总数（股）	59022184
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.6829
其中：	

出席现场会议的股东及授权代表人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	47359968
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	29.4347
通过网络投票出席会议的股东人数	179
所持有表决权的股份总数（股）	11662216
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	7.2482

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

议案 1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果						
出席表决股份数	59022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	47359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%
						是否通过
						是

议案 2.01 发行股票的种类和面值

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%
						是否通过
						是

议案 2.02 发行对象

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例
						是否通过
						是

9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是
-----------	----------	-----------	----------	--------	---------	---

议案 2.03 发行数量及认购方式

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例 是否通过
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167% 是

议案 2.04 发行方式及发行时间

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例 是否通过
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167% 是

议案 2.05 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例 是否通过
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167% 是

议案 2.06 本次发行股票的锁定期

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例 是否通过
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167% 是

议案 2.07 上市地点

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

议案 2.08 募集资金用途

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

议案 2.09 本次发行前的滚存利润安排

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

议案 2.10 发行决议有效期

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

议案 3.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%
						是否通过
						是

议案 4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%
						是否通过
						是

议案 5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果						
出席表决股份数	59022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	47359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%
						是否通过
						是

议案 6.01 《黑龙江天伦置业股份有限公司与京蓝控股有限公司关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%
						是否通过
						是

**议案 6.02 《黑龙江天伦置业股份有限公司与北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)
关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》**

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中:						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

**议案 6.03 《黑龙江天伦置业股份有限公司与杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙)
关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》**

表决结果						
出席表决股份数	59022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	47359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中:						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

**议案 6.04 《黑龙江天伦置业股份有限公司与北京信诚和顺投资中心(有限合伙)
关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》**

表决结果						
出席表决股份数	59022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	47359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中:						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

**议案 6.05 《黑龙江天伦置业股份有限公司与上海衢富资产管理有限公司关于黑
龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》**

表决结果						
出席表决股份数	59022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	47359968 股	100%	0	-	0	-

网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

议案 7.00 《公司与刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)签订<股权转让协议>的议案》

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

议案 8.01 本次发行前，京蓝控股有限公司持有公司 18.65%的股份，为公司的控股股东，北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)为公司实际控制人梁辉控制的企业，因此，京蓝控股有限公司和北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)为公司的关联方，其认购公司非公开发行股份构成关联交易

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

议案 8.02 杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙)和北京信诚和顺投资中心(有限合伙)拟认购本次非公开发行股份分别为 3,401.36 万股和 3,401.36 万股，其认购本次非公开发行股份后所持公司的股份占公司发行后总股本的 8.52%和 8.52%，占公司发行后总股本均超过了 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙)和北京信诚和顺投资中心(有限合伙)视同本公司的关联方，其认购公司本次非公开发行股票的行为亦构成关联交易

表决结果	
出席表决股份数	59022184 股

	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	47359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

议案 9.00 《关于公司本次非公开发行股票部分募集资金购买资产涉及关联交易的议案》

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

议案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》

表决结果						
出席表决股份数	59022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	47359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

议案 11.00 《关于提请股东大会批准免除收购方履行要约收购义务的议案》

表决结果						
出席表决股份数	29022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	17359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%	是

议案 12.00 《关于修改公司<募集资金管理制度>（2014 年修订）的议案》

表决结果						
出席表决股份数	59022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	47359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%
						是否通过
						是

议案 13.00 《关于公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划的议案》

表决结果						
出席表决股份数	59022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	47359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%
						是否通过
						是

议案 14.00 《关于修改公司章程的议案》

表决结果						
出席表决股份数	59022184 股					
	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
现场投票结果	47359968 股	100%	0	-	0	-
网络投票结果	4699164 股	40.2939%	6960352 股	59.6829%	2700 股	0.0232%
其中：						
中小投资者投票股份	16167184 股					
	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例
	9204132 股	56.9310%	6960352 股	43.0523%	2700 股	0.0167%
						是否通过
						是

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市浩风律师事务所

2、律师姓名：孙宇、韩旭

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年九月六日