漳州片仔癀药业股份有限公司 2009 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	罗鹏女士	因公未能亲自出席，委托独立董事卢永华先生代为行使表决权
独立董事	童锦治女士	因公未能亲自出席，委托独立董事卢永华先生代为行使表决权

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人冯忠铭先生、主管会计工作负责人庄建珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,105,586,139.43	1,070,538,280.91	3.27
所有者权益（或股东权益）（元）	758,468,162.80	726,171,080.26	4.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.42	5.19	4.45
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	828,789.26		106.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.01		106.49
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,977,078.33	25,977,078.33	-12.52
基本每股收益（元）	0.186	0.186	-12.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.185	0.185	-13.70
稀释每股收益（元）	0.186	0.186	-12.52
全面摊薄净资产收益率（%）	3.425	3.425	减少0.64个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.411	3.411	减少0.69个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,720.00	污水处理费返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,824.41	
少数股东权益影响额	23,154.43	
所得税影响额	-7,167.22	
合计	105,531.62	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,519	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
漳州市国有资产投资经营有限公司	5,365,000	人民币普通股
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金	2,759,407	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	2,362,252	人民币普通股
金鑫证券投资基金	2,023,559	人民币普通股
片仔癀（漳州）医药有限公司	1,776,000	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	1,354,282	人民币普通股
戚石萍	997,993	人民币普通股
张正福	697,349	人民币普通股
赵仙菊	516,555	人民币普通股
沈芬	511,697	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

①报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度（%）
预付账款	54,649,357.87	38,768,733.73	15,880,624.14	40.96
可供出售金融资产	53,157,022.37	43,352,279.91	9,804,742.46	22.62
在建工程	3,567,432.65	1,542,564.60	2,024,868.05	131.27
开发支出	6,657,840.65	4,399,602.55	2,258,238.10	51.33
应付账款	82,441,434.53	69,420,625.30	13,020,809.23	18.76
应付职工薪酬	5,413,115.63	9,392,354.77	-3,979,239.14	-42.37
应交税费	1,457,235.90	-3,502,103.66	4,959,339.56	141.61
其他应付款	21,121,781.09	31,556,633.58	-10,434,852.49	-33.07
递延所得税负债	13,896,751.34	11,445,565.73	2,451,185.61	21.42
未分配利润	204,726,152.60	178,749,074.28	25,977,078.32	14.53

1、预付款项增加1588.06万元的主要原因是：本公司母公司预付原材料款增加1461万元，本公司子公司福建片仔癀化妆品有限公司预付货款增加78.93万元等；

2、可供出售金融资产增加980.47万元的主要原因是：本公司子公司福建片仔癀化妆品有限公司所持有的兴业银行股份有限公司117万股在股票二级市场2009年3月31日收盘价比期初公允价值增加980.47万元，相应调增资本公积和递延所得税负债。

3、在建工程增加202.49万元的主要原因是：本公司母公司实施营销体系项目投资180.81万元等；

4、开发支出增加225.82万元的主要原因是：本公司母公司新增研发支出投入225.82万元。

5、应付账款增加1302.08万元的主要原因是：本公司母公司暂估入库原材料款增加1761万元，偿还应付账款1030万元，子公司片仔癀医药应付账款增加等。

6、应交税费增加495.93万元的主要原因是：本公司母公司收回应收出口退税款222.56万元及当期应交税费增加。

7、其他应付款减少1043.49万元的主要原因是：本公司母公司因偿还债务而减少。

8、递延所得税负债增加245.12万元、资本公积增加632.00万元的主要原因是：可供出售金融资产公允价值变动相应调减；

9、未分配利润增加2597.71万元的主要原因是：净利润增加引起。

②报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度（%）
营业收入	151,634,180.44	171,172,481.58	-19,538,301.14	-11.41
营业成本	98,181,199.26	108,621,478.88	-10,440,279.62	-9.61
销售费用	8,499,066.87	10,643,516.10	-2,144,449.23	-20.15
管理费用	9,852,118.48	10,820,233.05	-968,114.57	-8.95
营业外收入	175,343.72	669,715.22	-494,371.50	-73.82
营业外支出	85,799.31	1,071,976.07	-986,176.76	-92
所得税	4,844,958.46	9,596,929.31	-4,751,970.85	-49.52

1、营业收入减少1953.83万元的主要原因是：本公司母公司销售减少1030.13万元（其中：出口销售收入减少1058万元），本公司子公司片仔癀（漳州）医药有限公司销售收入减少1195.44万元，片仔癀化妆品增加162.35万元。

2、营业成本减少1044.03万元的主要原因是营业收入减少，营业成本相应减少。

3、销售费用减少214.44万元的主要原因是业务费用减少；

4、管理费用减少96.81万元的主要原因是：因严格控制费用所致；

5、营业外收入减少49.44万元的主要原因是：本公司母公司上年收到补贴收入。

6、营业外支出减少98.62万元的主要原因是：本公司母公司上年积极参与环保公益宣传，向福建省绿家园环境友好中心捐赠100万元；

7、所得税费用减少475.20万元的主要原因是：本公司母公司获批福建省第一批高新技术企业税率优惠为15%，除漳州片仔癀大药房连锁有限公司企业所得税率为20%以外，其他子公司按25%的税率计算缴纳企业所得。

③报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	828,789.26	-12,767,198.81	13,595,988.07	106.49
投资活动产生的现金流量净额	-7,804,662.14	-62,133,971.84	54,329,309.70	87.44
筹资活动产生的现金流量净额	-3,526,869.00	-12,383,562.69	8,856,693.69	71.52

1、经营活动产生的现金流量净额增加1359.60万元的主要原因是：报告期内合同约定收款额增加、采购货款减少；

2、投资活动产生的现金流量净额增加5432.93万元的主要原因是上年同期购进漳州片仔癀集团公司房屋及土地使用权8,893.12万元等；

3、筹资活动产生的现金流量净额增加885.67万元的主要原因是偿还银行借款同比减少引起的。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009年3月25日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改《公司章程》的议案》，根据中国证券监督管理委员会《证监会令第57号》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，对公司现金分红政策进行了修订。该议案已经公司2008年年度股东大会审议通过。

漳州片仔癀药业股份有限公司
法定代表人：冯忠铭先生
2009年4月24日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2009-010

漳州片仔癀药业股份有限公司 二〇〇八年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次会议无否决提案的情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

漳州片仔癀药业股份有限公司（下称"公司"）2008年年度股东大会（"本次会议"）于2009年4月24日（星期五）上午在公司科技综合楼二十四楼会议室召开，出席本次会议的股东和股东授权代表共有4人，代表有表决权的股份83,518,600股，占公司总股本140,000,000股的59.66%，公司董事、监事、高级管理人员和北京市中瑞律师事务所许军利律师出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长冯忠铭先生主持本次会议。

二、提案审议情况：

出席本次会议的股东和股东授权代表对本次会议提案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《公司第三届董事会工作报告》

同意83,518,600股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（二）审议通过《公司第三届监事会工作报告》

同意83,518,600股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）审议通过《公司独立董事2008年度述职报告》

同意83,518,600股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（四）审议通过《公司2008年度财务决算报告》

同意83,518,600股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（五）审议通过《公司2008年度利润分配方案》

同意83,518,600股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

根据中国证券监督管理委员会（证监会令第57号）《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，为进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，《公司章程》作如下修改：

原第一百七十七条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

现修改为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，公司可根据实际情况进行利润分配，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如公司因经营需要，暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因及留存未用于利润分配的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（六）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

9位董事候选人（含独立董事候选人）均获同意83,518,600股，占出席本次会议股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

本次会议以累积投票方式选举冯忠铭、潘杰、陈金城、庄建珍、赖国华、赖志平、卢永华、罗鹏和童锦治为公司董事，并由当选人员组成公司第四届董事会。其中：卢永华（会计专业人才）、罗鹏和童锦治为独立董事。9位董事简历详见附件一。

（九）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。

两位监事均获同意83,518,600股，占出席本次会议股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

本次会议以累积投票方式选举游智根、吴文祥为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事戴俊伟组成公司第四届监事会。3位监事简历详见附件二。

（十）审议通过《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

同意83,518,600股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

同意聘任天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务审计机构，聘期至2009年年度股东大会召开之日止。

三、律师对本次股东大会的法律意见：

本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书》，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程》及《公司章程》的有关规定，会议程序、表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、漳州片仔癀药业股份有限公司2008年年度股东大会决议；

2、北京市中瑞律师事务所关于公司2008年年度股东大会法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十四日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2009-011

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）董事会于2009年4月13日以邮件、传真等方式向全体董事发出四届一次董事会（"本次会议"）会议通知。本次会议于2009年4月24日（星期五）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事罗鹏女士因公未能亲自出席，均委托独立董事卢永华先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。与会董事一致推举冯忠铭董事主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权审议同意选举冯忠铭董事为公司第四届董事会董事长。

二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》。

根据董事长提名，同意聘任潘杰先生为公司总经理，陈金城先生为公司董事会秘书，钟碰辉先生为公司董事会证券事务代表。

上述人员均获出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权审议同意。

三、审议通过《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》。

根据总经理提名，同意聘任庄建珍女士为公司财务总监，同意聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、林绍碧先生、黄进明先生为公司副总经理。

上述人员均获出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权审议同意。

四、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意冯忠铭董事长、潘杰董事、罗鹏独立董事、陈金城董事和童锦治独立董事为第四届董事会发展与战略委员会委员；卢永华独立董事、冯忠铭董事长、潘杰董事、罗鹏独立董事、童锦治独立董事为第四届董事会提名委员会委员；罗鹏独立董事、潘杰董事、卢永华独立董事、童锦治独立董事、庄建珍董事为第四届董事会薪酬与考核委员会委员；卢永华独立董事、童锦治独立董事、赖志平董事为第四届董事会审计委员会委员。上述人员均获出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权审议同意。

各专门委员会分别推选冯忠铭董事长为发展与战略委员会主任委员；卢永华独立董事为提名委员会、审计委员会主任委员；罗鹏独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。

五、审议通过《公司二〇〇九年第一季度报告》。

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。《公司2009年第一季度报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于修改《出口货物代理协议》的议案》

根据当前国际市场形势和公司目前出口销售业务的市场现状及国家政策变化，经与香港漳龙实业有限公司重新协商，双方同意就《出口货物代理协议》中的代理区域做适当调整，原《出口货物代理协议》提前终止。董事会授权经营班子根据公司产品市场定位、产品实际出口地区的经济状况等，与海外客户协商签定出口协议。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十四日

附件一：董事长、总经理、董秘等高管人员个人简历

1、董事长冯忠铭先生、总经理潘杰先生、董事会秘书、副总经理陈金城先生、财务总监庄建珍女士个人简历详见《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知》（公告编号2009-007）。

2、副总经理陈纪鹏先生，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，副主任药师。1987年7月毕业于中国药科大学；曾任漳州片仔癀集团公司药物研究所副所长；1998年获得福建省医药行业科技进步先进工作者称号；1999年12月至今任本公司副总经理，2001年为漳州市第三、四批市直管理中青年专业人才。

3、副总经理林绍碧先生，男，1965年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，执业药师。1987年毕业于厦门大学化学系，2001年获澳大利亚LaTrobe大学工商管理硕士学位。曾任漳州片仔癀集团公司质管科副科长、科长；1999年12月至2001年11月任本公司技术中心副主任；2001年11月任本公司总经理助理兼经营部主任；2004年6月至2008年1月任本公司总经济师；2008年1月至今任本公司副总经理。

4、副总经理黄进明先生，男，汉族，1966年7月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师、工程师、执业药师。1987年7月上海华东理工大学化学制药本科毕业；1987年8月至1994年3月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994年3月至1998年6月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998年6月至1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年5月至2006年9月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002年1月至2006年9月任香港旭泰公司经理；2006年9月至今任本公司副总经理。

5、证券事务代表钟毫辉先生，男，1967年出生，中共党员，大学本科学历。2000年7月毕业于中南民族大学国际金融专业。2000年7月至2002年10月任漳州片仔癀药业股份有限公司财务部科员；2001年10月至今历任漳州片仔癀药业股份有限公司证券投资部科员、主办、主任助理、副主任；2008年7月至今兼任漳州片仔癀日化有限责任公司监事；2003年5月至今兼任漳州片仔癀药业股份有限公司董事会证券事务代表。

附件二：独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事 关于公司高级管理人员聘任的独立意见

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）四届一次董事会选举冯忠铭先生为公司董事长；根据董事长冯忠铭先生的提名，聘任潘杰先生为公司总经理，陈金城先生为公司董事会秘书；根据总经理潘杰先生的提名，聘任庄建珍女士为公司财务总监，陈金城先生、陈纪鹏先生、林绍碧先生、黄进明先生为公司副总经理。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，经过考查，对上述高级管理人员的聘任发表独立意见如下：

一、本次公司董事长、总经理和其他高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，聘任程序合法有效；

二、冯忠铭先生、潘杰先生、陈金城先生、庄建珍女士、陈纪鹏先生、林绍碧先生、黄进明先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；

三、上述人员的聘任，没有损害中小股东的利益；

四、同意聘任冯忠铭先生为公司董事长；潘杰先生为公司总经理，陈金城先生为公司董事会秘书；庄建珍女士为公司财务总监，陈金城先生、陈纪鹏先生、林绍碧先生、黄进明先生为公司副总经理。

独立董事：卢永华、罗鹏、童锦治
2009年4月24日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2009-012

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）四届一次监事会会议于2009年4月24日（星期五）上午在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事一致推举游智根监事主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举游智根为公司监事会召集人的议案》。

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会召集人游智根个人简历详见《公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号2009-008）。

二、审议通过《公司2009年第一季度报告》。

出席会议的监事3票同意,0票反对,0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年四月二十四日

黑龙江天伦置业股份有限公司 2009 年第一季度报告

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2009-005

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长张雄先生、总经理龙籍轩先生、财务负责人尤孝飞先生、财务部门负责人陈凤林女士声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	695,294,040.08	707,838,644.99	-1.77
归属于母公司所有者权益	334,827,974.84	333,594,683.09	0.37
股本	107,265,600.00	107,265,600.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产	3.12	3.11	0.32
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	12,972,203.00	12,303,561.67	5.43
归属于母公司所有者的净利润	1,233,291.75	496,076.59	148.61
经营活动产生的现金流量净额	2,086,536.00	2,605,252.93	-19.91
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	0.02	-
基本每股收益	0.011	0.005	120.00
稀释每股收益	0.011	0.005	120.00
净资产收益率（%）	0.37	0.15	0.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.37	0.15	0.22
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			-2,724.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-26,650.00
所得税影响额			681.18
少数股东权益影响额			11,273.06
合计			-17,420.46

非经常性损益项目说明：

固定资产处置净损失2727.70元，赞助性支出26650元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,053	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市禾海投资发展有限公司	5,186,240	人民币普通股
蔡一野	1,500,001	人民币普通股
曾平	640,000	人民币普通股
林正茂	570,000	人民币普通股
沈丽红	536,220	人民币普通股
郑嗣武	491,600	人民币普通股
徐智伟	476,098	人民币普通股
龚穗东	465,000	人民币普通股
王伟	433,500	人民币普通股
张志远	389,300	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
货币资金	20,341,240.39	31,655,160.43	-35.74
项目	报告期	上年同期	同比增减率（%）
管理费用	2,772,779.94	2,096,361.31	32.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,145,506.95	-8,214,569.00	-73.88

说明：

1、货币资金减少系公司偿付银行贷款本息、增加对六盘水吉源煤业煤矿在建工程投入及增加对河南新景致房地产项目资金投入所致；

2、管理费用增加系天伦大厦出租增加相关管理费用及合并范围增加所致；

3、投资活动产生现金流量净流出减少系公司上年同期支付田阳天伦矿业公司股权收购余款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	天伦控股有限公司承诺所持非流通股股份自股改方案实施之日（2006年4月7日）起2两年内不上市交易或者转让，第三年可交易数量不超过公司总股本的5%，第四年可交易数量不超过公司总股本的10%，第五年全部解禁。	正在履行
股份限售承诺	天伦控股有限公司承诺所持非流通股股份自股改方案实施之日（2006年4月7日）起2两年内不上市交易或者转让。	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况	亏损		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	-100至-200	196	下降：150-200
基本每股收益（元/股）	-0.01至-0.02	0.02	下降：150-200
业绩预告的说明	与2008年中期相比，公司2009年中期合并范围增加了贵州六盘水吉源煤业公司，其尚处于建设期，费用的增加导致公司2009年中期亏损，预计亏损金额为100万元至200万元左右。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
报告期	公司董秘处	电话沟通	个人投资者	公司经营和项目情况，未要求提供资料

3.5.3 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.4 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.5 报告期重大会同情况

□ 适用 √ 不适用

黑龙江天伦置业股份有限公司
二〇〇九年四月二十五日

虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：王珺（签字）

2009年4月25日

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2009—007

黑龙江天伦置业股份有限公司 关于召开 2008 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：2009年6月5日9时30分 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：2009年5月27日

6.出席对象：

（1）截至2009年5月27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：2009年6月4日—2009年6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2009年6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2009年6月4日15:00至2009年6月5日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

1.公司2008年董事会工作报告；

2.公司2008年监事会工作报告；

3.公司2008年财务决算报告；

4.公司2008年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

公司2008年度实现净利润5,353,535.38元，提取法定盈余公积409,251.29元，加以前未分配利润111,870,069.85元，分配2007年度股利2,145,312.00元，未分配利润合计114,669,041.94元。截止2008年末，公司资本公积金81,552,531.68元。经五届十一次董事会议决定，2008年度利润分配预案为不进行利润分配，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，公司董事会决定续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2009年审计机构，审计费用40万元。

6.变更独立董事议案；

详见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》。

7.修改《公司章程》议案；

为保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，进一步维护投资者利益，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（第57号文）的文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，在原《公司章程》第一百五十五条后增加一款，作为第二款，增加的具体内容是：

公司可进行中期现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

8.股权转让事项；

2007年10月22日，公司收购了河南新景致房地产公司70%的股权，为便于郑州房地产项目的开发建设，理顺项目的经营和财务管理，公司决定将该股权转让给公司全资子公司广州润龙房地产有限公司。转让价格为公司受让该股权时的价格，即8400万元。公司于4月23日与广州润龙房地产有限公司签署了《股权转让协议》。

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2009年6月2日下午5点30分前送达或传真至公司）。

2.登记时间：2009年6月2日 上午9:00—11:30，下午2:00—5:30

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：2009年6月5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，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决。

④ 在"委托数量"项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。累积投票制议案：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	以下所有非累计投票制议案	100元
1	议案一 公司2008年董事会工作报告	1.0元
2	议案二 公司2008年监事会工作报告	2.0元
3	议案三 公司2008年财务决算报告	3.0元
4	议案四 公司2008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 变更独立董事议案	6.0元
7	选举王珺为独立董事	6.01元
8	议案七 修改《公司章程》议案	7.0元
9	议案八 股权转让议案	8.0元

股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数且不得超过其持有的股数。

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。

非累积投票制议案：议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案七、议案八为非累积投票制议案，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

（1）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。

股东对总议案的表决只包括对议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案七和议案八的全部表决，不包括对适用累积投票的议案六的表决，如股东先对总议案进行表决，后又对议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案七和议案八表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案七和议案八进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案七和议案八的表决为准。

（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