

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-048

黑龙江天伦置业股份有限公司 关于股权变动进展公告

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。

公司接到京蓝控股有限公司通知,其通过协议方式受让的30,000,000股天伦置业股份,占公司总股本比例为18.65%,已于2014年7月17日在中证证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续,京蓝控股有限公司成为公司第一大股东。

特此公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年七月十八日

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-049

黑龙江天伦置业股份有限公司 关于2014年第一次 临时股东大会增加临时提案的公告

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、增加临时提案的情况说明

公司董事会于2014年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》公告。

2014年7月17日,公司董事会收到公司第一大股东京蓝控股有限公司《关于提议增加黑龙江天伦置业股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》,京蓝控股拟将《关于增选郭绍全先生为公司董事候选人的议案》提交到公司2014年第一次临时股东大会审议。临时提案的主要内容如下:

鉴于贵公司董事董峰环先生于日前向公司董事会递交了书面辞职呈辞,称考虑公司及自身工作与生活的真实情况,本着对公司投资者认真负责的工作态度,经审慎考虑,决定辞去所任公司董事职务。现向公司董事会提出增选郭绍全先生为公司董事候选人,并提交至2014年第一次临时股东大会并审议。

二、除上述增选的临时提案,公司于2014年7月11日公告的公司2014年第一次临时股东大会会议事项不变。

三、增加临时提案后公司2014年第一次临时股东大会全部议案如下:

1. 董事变更议案;

2. 独立董事变更议案;

3. 监事变更议案;

4. 《公司章程》修正案;

5. 《公司董事会议事规则》修正案。

特此公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年七月十八日

董事候选人简历:

郭绍全,男,1968年出生,华药技校毕业。历任华北制药股份有限公司职工、廊坊融通贸易有限公司总经理,2006年6月至今年任固安县蓝天建材有限公司经理。与上市公司及其控股股东实际控制人存在关联关系,未持有上市公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所谴责,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-050

黑龙江天伦置业股份有限公司 关于召开2014年第一次 临时股东大会的补充公告

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:2014年07月29日14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投票的投票平台,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07月21日

6. 出席对象:

(1) 截止2014年07月21日下午交易结束时,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;

公司董事、监事和高级管理人员;

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、深交所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票,以第一次投票为准。

8. 网络投票时间:2014年07月28日—2014年07月29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07月28日15:00至2014年07月29日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

1. 董事变更议案

详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

2. 独立董事变更议案

3. 监事变更议案

4. 《公司章程》修正案

5. 《公司董事会议事规则》修正案。

6. 会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

7. 会议联系方式:公司董事会秘书处(0451-53626666)。联系人:董秘办,邮箱:53626666@163.com。

8. 其他事项:会议期间,与会者可以向公司董事会秘书处咨询有关事宜。

9. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

10. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

11. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

三、出席对象

1. 会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等。

2. 会议登记方法:股东持本人身份证、股东账户卡、深圳证券交易所交易卡及本人有效身份证件办理登记。

3. 参会登记地点:公司证券部。

4. 参会登记时间:2014年07月28日9:00-11:30,13:00-15:00。

5. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

6. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

7. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

8. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

9. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

10. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

11. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

12. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

13. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

14. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

15. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

16. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

17. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

18. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

19. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

20. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

21. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

22. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

23. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

24. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

25. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

26. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

27. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

28. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

29. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

30. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

31. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

32. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

33. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

34. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

35. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

36. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

37. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

38. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

39. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

40. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

41. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

42. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

43. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

44. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

45. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

46. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

47. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

48. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

49. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

50. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

51. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

52. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

53. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

54. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

55. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

56. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

57. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

58. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

59. 会议地点:公司董事会秘书处(0451-53626666)。

60. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

61. 会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

62. 会议议程:详见2014年7月11日公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告》及同日公告之《关于2014年第一次