

本公司及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承担责任。

黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月21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2011年度股东大会的通知公告》，现将有关本次股东大会提示性公告：

一、召开的基本情况

1.召开时间：2012年5月11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，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：2012年5月3日

6.出席对象：

① 截至2012年5月3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的股东均有权出席股东大会。

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、深交所互联网投票系统中的一种，不能重复投票。如同时股份通过现场、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：2012年5月10日—2012年5月11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 2012年5月11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 2012年5月10日15:00至2012年5月11日15:00。

9.期间的任意停牌时间：无。

二、会议审议事项

1.公司2011年董事会工作报告；

2.公司2011年监事会工作报告；

3.公司2011年财务决算报告；

4.公司2011年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

5.2011年母公司实现净利润2,444,103.92元，加年初未分配利润 -86,723,841.38元，减配股 2010 年度利 润 40.72%，减提 2012 年度盈余公积 24,410.39 元。截止 2011 年末，公司经审计的母公司未 分配利润累计为 -86,778,229.91 元，资本公积 81,552,531.68 元。经公司六届十四次董事会决议研究决定，2011 年度利润分配预案为：不进行现金分红，以 2011 年末总股本 10726.56 万股为基数，用资本公积向全体股 东每 10 股转增 5 股。

6.续聘会计师事务所议案；

7.修改公司章程。

8.公司章程第十七条：公司发行的股份，在黑龙江省证券登记有限公司集中存管。修改为：公司发行的股份在巨潮资讯网登记有限公司深圳分公司集中存管。

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2012-011

黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

①.公司章程第一百零六条：董事会由七名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。修改为：董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。

②.若本公司董事会审议的2011年利润分配预案和资本公积金转增股本预案获得通过，则需修改《公司章程》第七章第九十条。

③.公司注册资本为人民币10727万元。修改为：公司注册资本为人民币16090万元。公司总资产为10726.56万元，均为普通股。修改为：公司股份总数为16089.84万元，均为普通股。

7.利用闲置资金委托理财事项

④.为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，决定使用自有闲置资金进 行银行理财与公司相对应的短期理财产品。投资金额不超过1亿元，资金期限不超过半年。投资的主要为我 国银行间市场信用级别高和流动性好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及 高信用级别的企业、公司债券和短期融资券等品种。

8.定期报告时间：2012年5月10日—2012年5月11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 2012年5月11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 2012年5月10日15:00至2012年5月11日15:00。

三、会议登记时间：2012年5月9日上午9:00—11:30，下午14:00—17:30

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、采用的表决方式和程序：

1.投票的起止时间：2012年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2.投票代码：360711 天伦投票

3.股东大会议题的投票方法：

① 投票时间：交易时段挂牌一只投票权股票，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；

② 投票代码：证券代码 360711 天伦投票

③ 投票股数：股东拟投票的股数：

④ 投票结果：股东拟投票的股数

⑤ 买入申报：股东拟投票的股数

⑥ 买入申报价格：360711

⑦ 在“委托买入股票数量”项下填报表决意见：“1”代表同意，“2”代表反对，“3”代表弃权；如果投资者对一项议案既投同意票，又投反对票，则按撤单处理。

⑧ 对于累积投票议案，股东拟投票的股数不得超过其所拥有的选举票数，否则为无效表决票。

⑨ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

⑩ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

⑪ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

⑫ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

⑬ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

⑭ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

⑮ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

⑯ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

⑰ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

⑱ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

⑲ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

⑳ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉑ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉒ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉓ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉔ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉕ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉖ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉗ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉘ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉙ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉚ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉛ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉜ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉝ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉞ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数

㉟ 对于其他表决事项，股东拟投票的股数