深圳市燃气集团股份有限公司

2014 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李真、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）杨玺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,040,721,834.97	12,080,621,392.98	7.95
归属于上市公司股东的净资产	5,293,278,833.61	4,980,303,549.18	6.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.67	2.51	6.37
经营活动产生的现金流量净额	812,754,836.77	836,908,354.58	−2.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41	0.42	−2.38
	年初至报告期末(1−9月)	上年初至上年报告期末(1−9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,105,413,576.92	6,216,023,106.36	14.31
归属于上市公司股东的净利润	582,702,139.56	595,297,286.40	−2.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	578,996,153.80	497,327,856.19	16.42
加权平均净资产收益率(%)	11.31	13.58	减少2.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.30	−3.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.29	0.25	16.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.30	−10.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

[illegible]

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	比上年期末增减(%)
应收票据	32,572,358.13	23,415,169.35	39.11
预付款项	213,538,147.91	100,974,341.39	111.48
应收利息	12,684,433.92	4,418,764.96	187.06
其他流动资产	55,546,488.14	23,353,390.27	137.85
在建工程	2,848,871,225.51	2,180,519,532.31	30.65
短期借款	2,947,333,623.13	2,064,213,249.62	42.78
其他流动负债	311,746,578.55	822,578,153.79	−62.10
一年内到期的非流动负债	133,175,177.78	0.00	−
长期借款	0.00	131,510,177.78	−100.00
其他非流动负债	304,653,564.84	126,510,000.00	140.81

变动原因：

（1）应收票据增加主要系本公司子公司华安公司液化石油气销售增加所致

（2）预付款项增加主要系本公司预付天然气采购款所致。

（3）应收利息增加主要系本公司子公司华安公司为借入贷款而质押的定期存款利息增加所致。

（4）其他流动资产增加主要系本公司重分类至其他流动资产的增值税借方余额增加所致。

（5）在建工程增加主要系本公司对在建工程继续投入所致。

（6）短期借款增加主要系本公司子公司华安公司银行借款增加所致。

（7）其他流动负债减少主要系本公司偿还到期的5亿元短期融资券借款所致。

（8）一年内到期的非流动负债增加主要系本公司将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

（9）长期借款减少主要系本公司将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

（10）其他非流动负债增加主要系本公司收到政府拨付的循环经济与节能减排补助资金17,983万元所致

3.1.2公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位：元

项目	2014年1−9月	2013年1−9月	比上年同期增减(%)
营业收入	?7,105,413,576.92	?6,216,023,106.36	14.31
营业外收入	7,832,039.71	134,719,535.26	−94.19
营业外支出	2,757,152.94	4,321,493.58	−36.20
少数股东损益	12,654,953.21	6,792,414.89	86.31

变动原因：

（1）报告期内，公司大力发展工商业用户，天然气销售量增加，天然气销售量为11.28亿立方米，较上年同期10.33亿立方米增长9.20%，其中电厂天然气销售量为3.28亿立方米，较上年同期2.87亿立方米增长14.29%，异地公司天然气销售2.77亿立方米，同比增长31.90%；公司营业收入为710,541万元，较上年同期621,602万元增长14.31%，主要是天然气和液化石油气批发销售量增加所致，其中天然气销售收入为369,903万元，较上年同期339,500万元增长8.96 %；液化石油气批发销售收入为215,772万元，较上年同期172,304万元增长25.23 %。异地公司销售收入8.70亿元，同比增长32.02%，其中安徽深燃实现收入2.94亿元，同比增长72.94%。

（2）营业外收入减少主要系本公司上年同期处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。

（3）营业外支出减少主要系本公司非流动资产处置损失减少所致。

（4）少数股东损益增加主要系本公司子公司华安公司利润增加所致。

3.1.3公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素

单位：元

项目	2014年1−9月	2013年1−9月	比上年同期增减(%)
收到的其他与经营活动有关的现金	312,746,506.00	136,468,914.35	129.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	493,177.31	151,264,893.75	−99.67
收到的其他与投资活动有关的现金	146,702,605.08	503,507,674.02	−70.86
投资所支付的现金	5,532,000.00	24,402,000.00	−77.33
支付的其他与投资活动有关的现金	538,008,226.70	134,269,440.55	300.69
吸收投资收到的现金	29,400,000.00	5,000,000.00	488.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	800,000,000.00	−62.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	800,300,000.00	300,271,000.00	166.53

变动原因：

（1）收到的其他与经营活动有关的现金增加主要系本公司收到政府拨付的循环经济与节能减排补助资金17,983万元所致。

（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额减少主要系本公司上年同期处置喜年中心和万商大厦两处房产所致。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金减少主要系本公司子公司华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款业务额减少所致。

（4）投资所支付的现金减少主要系本公司上年同期对外股权投资增加所致。

（5）支付的其他与投资活动有关的现金增加主要系本公司子公司华安公司为取得美元贷款而质押的人民币定期存款增加所致。

（6）吸收投资收到的现金增加主要系本公司子公司收到少数股东投入资金增加所致。

（7）收到其他与筹资活动有关的现金减少主要系本公司发行短期融资券规模减少所致。

（8）支付的其他与筹资活动有关的现金增加主要系本公司偿还到期的短期融资券所致。

3.2 重要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

3.2.1公司内控体系建设进展情况：

（1）根据内部控制年度计划安排，三季度完成公司本部、龙岗分公司、建设分公司、输配分公司、安徽深燃、深燃石油气等12家公司资金管理、采购、销售、固定资产管理的内部控制测试和评估工作，并督促相关单位改进发现的内部控制缺陷。

（2）编制内部控制工具包。为加强各公司内控体系建设和执行力度，根据公司运营特点，按照公司收购阶段、建设阶段、运营阶段的内部控制，分析整理出内部控制核心控制点，按照内控程序归集内部管理制度，完成内部控制工具包初稿工作。

（3）完善风险量化指标。对公司险评估标准进行完善工作，主要包含财务、安全、合规、战略、运营等方面的风险评估标准。

（4）完成2014年度全面风险管理跟踪落实情况报告。主要是根据对公司2013−2014年全面风险管理报告中发现的重大风险进行了分析、跟踪，并督促相关单位改进，促进公司风险管控水平的提高。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1公司控股股东及实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：

（1）自2008年5月20日起不在深圳及深圳以外的任何区域投资或经营与深圳燃气相同或相近的业务，不与深圳燃气发生任何形式的同业竞争；

（2）2011年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司39,529,500股股票自公司非公开发行结束之日（2011年12月12日）起36个月内不得转让。

截至报告期末，公司实际控制人及控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

3.3.2 香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司承诺：

（1）自2008年5月19日起，不在深圳燃气业务或投资所在的同一区域投资或经营与其相同或相近的业务，避免同业竞争。

（2）港华投资有限公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 36,341,235股股票自公司非公开发行结束之日（2011年12月12日）起36个月内不得转让。

截至报告期末，香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

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重大变动的警示及原因说明

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/−)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/−)	可供出售金融资产(+/−)	归属于母公司股东权益(+/−)
广东大鹏液化天然气有限公司	公司持有10%的股权	0	−230,872,426.00	230,872,426.00	0
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	公司持有10%的股权	0	−5,000,000.00	5,000,000.00	0
深圳市宝燃盛大加油站有限公司	公司持有10%的股权	0	−100,000.00	100,000.00	0
合计	−	0	−235,972,426.00	235,972,426.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（二）的说明：

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

3.5.2准则其他变动的影响

执行新会计准则不会对公司2013年度及本期财务报表相关项目金额产生重大影响。

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2014−041

证券代码：113006 证券简称：深燃转债

深圳市燃气集团股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议通知于2014年10月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年10月20日（星期一）以通讯方式召开。会议应到董事15名，实际表决15名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：

一、董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2014年第三季度报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。

同意公司执行《企业会计准则第39号−公允价值计量》、《企业会计准则第41号−在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第41号——金融工具列报》、《企业会计准则第40号−合营安排》、《企业会计准则第9号−职工薪酬》、《企业会计准则第30号−财务报表列报》、《企业会计准则第33号−合并财务报表》、《企业会计准则第2号−长期股权投资》等企业会计准则。

本次会计政策变更对本公司的财务报表将不产生重大影响，仅需对当前财务报告中会计政策的描述进行修订和补充，对部分财务报表列报进行调整。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2014年10月22日

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014−097

黑龙江天伦置业股份有限公司

2014 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵润涛	董事	因工作	肖志辉

公司负责人肖志辉、主管会计工作负责人刘冰及会计机构负责人(会计主管人员)刘冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,181,633,676.72	1,096,400,506.94	7.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	293,762,551.13	325,410,960.08	−9.73%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	15,884,871.05	16.26%	54,265,116.77	24.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−10,567,959.11	−294.51%	−32,145,269.50	−1,276.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−10,551,195.36	−38.86%	−32,082,731.19	−103.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−−	−−	−27,897,912.17	−176.56%
基本每股收益(元/股)	−0.07	−305.88%	−0.20	−1,900.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.07	−305.88%	−0.20	−1,900.00%
加权平均净资产收益率	−3.41%	−325.83%	−10.38%	−1,521.88%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−64,621.48	固定资产报废损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	799.61	工会经费及职教费余额转入
减:所得税影响额	−1,283.56	
合计	−62,538.31	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						10,993
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
京监控股有限公司	境内非国有法人	18.65%	30,000,000	0	质押	30,000,000
天伦控股有限公司	境内非国有法人	7.99%	12,855,000	0		
深圳市禾商投资发展有限公司	境内非国有法人	1.73%	2,785,335	0		
华润深国投信托有限公司−太和先机策略精选3期集合资金信托计划	其他	1.63%	2,630,000	0		
四川信托有限公司	境内非国有法人	1.15%	1,844,350	0		
中融国际信托有限公司−中融信北一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.89%	1,426,321	0		
中融国际信托有限公司−中融增强35号	其他	0.84%	1,350,469	0		
玉龙在线(北京)科技发展有限公司	境内非国有法人	0.81%	1,300,000	0		
中融国际信托有限公司−融源8号证券投资集合资金信托计划	其他	0.80%	1,280,300	0		
徐开东	境内自然人	0.68%	1,100,000	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
京监控股有限公司		30,000,000		人民币普通股	30,000,000	
天伦控股有限公司		12,855,000		人民币普通股	12,855,000	
深圳市禾商投资发展有限公司		2,785,335		人民币普通股	2,785,335	
华润深国投信托有限公司−太和先机策略精选3期集合资金信托计划		2,630,000		人民币普通股	2,630,000	
四川信托有限公司		1,844,350		人民币普通股	1,844,350	
中融国际信托有限公司−中融信北一号证券投资集合资金信托计划		1,426,321		人民币普通股	1,426,321	
中融国际信托有限公司−中融增强35号		1,350,469		人民币普通股	1,350,469	
玉龙在线(北京)科技发展有限公司		1,300,000		人民币普通股	1,300,000	
中融国际信托有限公司−融源8号证券投资集合资金信托计划		1,280,300		人民币普通股	1,280,300	
徐开东		1,100,000		人民币普通股	1,100,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前10名普通股股东、前10名无限售普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		−				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减率(%)	说 明
预付款项	34,407,984.27	1,421,156.12	2,321.13	系矿业公司预付工程款及采购款所致
其他应收款	19,620,657.45	9,843,090.36	99.33	系公司往来款增加所致
存货	2,081,779.00	1,042,597.79	99.67	系生产导致存货增加
工程物资	995,134.98	1,979,672.21	−49.73	系工程领用所致
其他非流动资产	145,895,721.81	104,752,367.35	39.28	本期增加对黄水沟等共4个煤矿的收购款所致
短期借款	314,000,000.00	190,000,000.00	65.26	系公司流动资金贷款增加所致
预收款项	1,485,252.00	4,236,228.15	−64.94	系上年预收款本年实现销售收入所致
应付职工薪酬	1,911,009.09	6,254,255.97	−69.44	主要是由于支付了年初计提的工资所致
应交税费	2,997,460.27	2,296,439.39	30.52	系预提企业所得税增加导致
其他应付款	84,510,878.15	54,795,650.31	54.23	系公司往来款增加所致

项 目	年初至报告期末	上年同期	本报告期比上年同期增减率(%)	说 明
营业成本	21,645,729.32	12,183,568.60	77.66	增加小煤子煤矿的原煤销售成本所致
营业税金及附加	6,158,219.13	4,659,241.97	32.17	系上年同期子公司支付部分房产项目的土地增值税所致
销售费用	1,241,540.94	776,388.52	59.91	租赁客户变更增加物业代理费用
管理费用	23,068,413.95	16,124,276.00	43.07	主要是小煤子的土地补偿款增加以及报告期企业经营转型中介费用增加导致
财务费用	31,650,384.25	23,738,536.54	36.57	系公司贷款增加相应利息支出增加所致
营业外收入	799.61	14,066,300.00	−99.99	系上年同期结转无需支付的子公司股权收购款所致
经营活动产生的现金流量净额	−27,897,912.17	36,440,830.71	−176.56	系公司经营支出及管理费用较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	−77,394,244.54	−169,127,288.81	−54.24	系公司支付投资及建设款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	111,137,151.39	166,773,583.51	−33.36	系本期取得借款较上期减少所致

二、重要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

1、原公司第一大股东天伦控股有限公司于2014年7月17日，将其所持有的本公司3000万股股份，以协议转让的方式转让给京蓝控股有限公司。转让完成后，京蓝控股有限公司持有本公司3000万股股份，占公司总股本的18.65%，成为公司第一大股东。天伦控股仍然持有本公司1285.50万股股份，占公司总股本的7.99%。

2、2014年9月5日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等。公司的非公开发行股票申请已获中国证监会受理。

3、2014年7月25日，本公司全资子公司广州市众达房地产开发有限公司起诉贵州天泰能源开发有限公司已由贵州省威宁彝族回族自治县人民法院受理。起诉内容是要求贵州天泰能源开发有限公司偿还前期代垫付的工资人民币500万元以及相关占款利息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
黑龙江天伦置业股份有限公司股东减持股份公告	2014年07月19日	公告编号：20140−51
非公开发行A股股票预案、2014年第三次临时股东大会决议公告、关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告	2014年08月21日	公告编号：2014−074
	2014年09月06日	公告编号：2014−088
	2014年09月23日	公告编号：2014−092
重大诉讼公告	2014年07月26日	公告编号：2014−055

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	京蓝控股有限公司	1、保证上市公司的独立性。2、避免同业竞争。3、规范和减少关联交易。	2014年06月18日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年09月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、非公开发行进展情况

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014−094

黑龙江天伦置业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议通知于2014年10月16日以邮件的方式发出，于2014年10月21日10:00在公司会议室召开。应到董事7名，实到董事6名，董事赵润涛先生因事未能出席，授权委托董事肖志辉先生代为行使董事权力。公司2名监事、部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

一、《黑龙江天伦置业股份有限公司2014年第三季度报告》全文及正文

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司担保事项的议案》

1、公司控股子公司——广州润龙房地产有限公司获得平安银行人民币叁亿伍仟万元的贷款，期限至2021年。本公司及本公司控股子公司——广州为众物业管理有限公司一同为本次贷款提供连带责任担保。

2、公司获得平安银行股份有限公司广州信源支行综合授信额度人民币陆仟伍佰万元的贷款，期限壹年。本公司全资子公司——贵州天伦矿业投资控股有限公司及贵州六盘水吉源煤业有限公司一同为本次贷款提供连带责任担保。

3、公司获平安银行股份有限公司广州信源支行人民币贰亿元的贷款，期限壹年。本公司控股子公司——贵州天伦矿业投资控股有限公司、广州润龙房地产有限公司一同为本次贷款提供连带责任担保。

上述担保事项需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司向股东——天伦控股有限公司申请借款的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，公司向公司股东——天伦控股有限公司申请借款不超过1.2亿元人民币。

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。

关联董事赵润涛先生回避了对本议案的表决。

表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

四、《关于修改公司章程的议案》(2014年第三次修订)

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第四条 公司注册名称： 中文全称：黑龙江天伦置业股份有限公司 英文全称：HeiLongjiang TianLun Real Estate Development Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文全称：黑龙江京蓝科技股份有限公司 英文全称：HeiLongjiang Kingland Technology Co.,Ltd.
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与经营(三级)，网络与电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术的投资，旅游基础设施投资经营管理，物业管理，自有房屋租赁，销售建材、化工材料和电子产品，房地产信息咨询服务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务，信息技术咨询服务，电子产品研发制造销售维护，网络及电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术投资、旅游基础设施投资、投资管理。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于提请召开公司二零一四年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014−095

黑龙江天伦置业股份有限公司 关于召开公司2014年第四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二十二次会议审议通过，公司董事会定于2014年11月6日下午14:30时在公司会议室召开2014年第四次临时股东大会。

1、召开时间：2014年11月6日14时30分

2、召开地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司全资子公司会议室

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10月28日

6、出席对象：

(1) 截至2014年10月28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11月5日至2014年11月6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11月6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11月5日15:00至2014年11月6日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

（一）《关于公司担保事项的议案》

1、公司控股子公司——广州润龙房地产有限公司获得平安银行人民币叁亿伍仟万元的贷款，期限至2021年。本公司及本公司控股子公司——广州为众物业管理有限公司一同为本次贷款提供连带责任担保。

2、公司获得平安银行股份有限公司广州信源支行综合授信额度人民币陆仟伍佰万元的贷款，期限壹年。本公司全资子公司——贵州天伦矿业投资控股有限公司及贵州六盘水吉源煤业有限公司一同为本次贷款提供连带责任担保。

3、公司获平安银行股份有限公司广州信源支行人民币贰亿元的贷款，期限壹年。本公司控股子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司、广州润龙房地产有限公司一同为本次贷款提供连带责任担保。

（二）《关于修改公司章程的议案》(2014年第三次修订)

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第四条 公司注册名称： 中文全称：黑龙江天伦置业股份有限公司 英文全称：HeiLongjiang TianLun Real Estate Development Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文全称：黑龙江京蓝科技股份有限公司 英文全称：HeiLongjiang Kingland Technology Co.,Ltd.
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与经营(三级)，网络与电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术的投资，旅游基础设施投资经营管理，物业管理，自有房屋租赁，销售建材、化工材料和电子产品，房地产信息咨询服务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务，信息技术咨询服务，电子产品研发制造销售维护，网络及电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术投资、旅游基础设施投资、投资管理。

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11月4日下午5点30分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2014年11月4日

上午9:00至11:30，下午2:00至5:30

3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

全资子公司会议室

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11月6日

上午9:30至11:30，下午13:00至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。

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	《关于公司担保事项的议案》	1.00元
2	《关于修改公司章程的议案》(2014年第三次修订)	2.00元

在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；

④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11月5日15:00至2014年11月6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年第四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：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司全资子公司会议室

邮