证券代码：000024、200024　　证券简称：招商地产、招商局B　　公告编号：【CMPD】2013-031

招商局地产控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2013年6月4日公告了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议时间：2013年6月21日（星期五）下午2:30

网络投票时间：2013年6月20日——2013年6月21日，其中，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：2013年6月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月20日15:00至2013年6月21日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2013年6月13日（B股为最后交易日）

3、现场会议地点：深圳蛇口南海意库3号楼404会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2013年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东，截止2013年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的B股股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和董事会秘书。

（3）本公司高级管理人员将列席股东大会。

二、会议议题

会议将审议以下议题：

序号	议案内容
1	关于为招商局光明科技园有限公司银行借款续期提供担保的议案
2	关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
3	关于为深圳招商商业发展有限公司银行借款提供担保的议案
4	关于为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案
5	关于为上海新南山房地产开发有限公司提供财务资助的议案

说明：

1、上述议案的详细内容已披露于6月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及网站http://www.cninfo.com.cn。

2、议案1系为关联方提供担保，关联股东将回避表决。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2013年6月14日至6月20日，上午9:00—下午5:30（非工作时间除外），6月21日，上午9:00—12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（0755）26819600，传真：26818666

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）

联系人：曾凡跃、黄菱。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知

招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一三年六月十四日

附件一：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：　　被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：

议案序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	备注
1	关于为招商局光明科技园有限公司银行借款续期提供担保的议案				关联股东回避表决
2	关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案				
3	关于为深圳招商商业发展有限公司银行借款提供担保的议案				
4	关于为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案				
5	关于为上海新南山房地产开发有限公司提供财务资助的议案				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以　　不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一三年　　月　　日

附件二

招商局地产控股股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月21日9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360024　　证券简称：招商投票

3、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码360024；

③ 在"委托价格"项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
对1-5项议案统一表决		100.00
1	关于为招商局光明科技园有限公司银行借款续期提供担保的议案	1.00
2	关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案	2.00
3	关于为深圳招商商业发展有限公司银行借款提供担保的议案	3.00
4	关于为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案	4.00
5	关于为上海新南山房地产开发有限公司提供财务资助的议案	5.00

④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。具体情况如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

4、注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆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。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

1.股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2013年6月20日15:00，网络投票结束时间为2013年6月21日15:00。

2.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83991880/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）"证书服务"栏目。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

证券代码：000605　　证券简称：四环药业　　公告编号：2013-028

四环药业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年6月14日14:00

（2）网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2013年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为2013年6月13日下午3:00至2013年6月14日下午3:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事申小林先生

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东（包括代理人，下同）共207名，代表股份7,877,213股，占本公司总股本的8.45%，占有表决权股份数的19.10%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场股东大会的股东共5名，代表公司股份52,022,300股，其中参与表决股东4名，代表公司股份47,300股，占公司有表决权股份总数的0.11%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共203名，代表股份7,829,913股，占本公司有表决权股份总数的18.98%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次会议，北京市天银律师事务所王肖东律师、孙菁菁律师见证了本次大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》。

同意 7,854,713 股，占出席会议有表决权股份的 99.71 %；反对 0 股；弃权22,500 股，占出席会议有表决权股份的_0.29_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

（二）逐项审议并通过了《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

1.本次重组的整体交易方案

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

2.本次交易发行股份的情况

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

3.发行种类和面值

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

4.发行方式及发行对象

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

5.发行股份的定价依据、定价基准日

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

6.本次发行股份购买资产的发行价格

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

7.本次非公开发行募集配套资金的发行价格

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

8.发行数量

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

9.期间损益安排

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

10.锁定期安排

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

11.人员安置

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

12.决议有效期

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

13.上市地点

同意 7,874,513 股，占出席会议有表决权股份的 99.97 %；反对 0 股；弃权2,700 股，占出席会议有表决权股份的_0.03_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

（三）审议并通过了《关于<四环药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》

同意 7,873,813 股，占出席会议有表决权股份的 99.96 %；反对 0 股；弃权3,400 股，占出席会议有表决权股份的_0.04_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

（四）审议并通过了《关于本次交易相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》。

同意 7,873,813 股，占出席会议有表决权股份的 99.96 %；反对 0 股；弃权3,400 股，占出席会议有表决权股份的_0.04_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

（五）审议并通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

同意 7,873,813 股，占出席会议有表决权股份的 99.96 %；反对 0 股；弃权3,400 股，占出席会议有表决权股份的_0.04_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

（六）审议并通过了《关于公司与交易对方签署<重大资产重组协议>的议案》

同意 7,873,813 股，占出席会议有表决权股份的 99.96 %；反对 0 股；弃权3,400 股，占出席会议有表决权股份的_0.04_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

（七）审议并通过了《关于公司与入港处签订<盈利预测补偿协议>的议案》

同意 7,873,813 股，占出席会议有表决权股份的 99.96 %；反对 0 股；弃权3,400 股，占出席会议有表决权股份的_0.04_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

（八）审议并通过了《关于公司与入港处签订<受托运营管线专项利润补偿协议>的议案》

同意 7,873,813 股，占出席会议有表决权股份的 99.96 %；反对 0 股；弃权3,400 股，占出席会议有表决权股份的_0.04_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

（九）《关于提请股东大会批准天津市滨海水业集团股份有限公司股东天津市水务局引滦入港工程管理处及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

同意 7,873,813 股，占出席会议有表决权股份的 99.96 %；反对 0 股；弃权3,400 股，占出席会议有表决权股份的_0.04_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

（十）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

同意 7,866,613 股，占出席会议有表决权股份的 99.87 %；反对 0 股；弃权10,600 股，占出席会议有表决权股份的_0.13_%。

表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

参会的控股股东天津泰达投资控股有限公司对以上所有议案采取了回避表决。

五、法律意见书

1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

2.律师姓名：王肖东律师、孙菁菁律师

3.结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四环药业股份有限公司
董 事 会
2013年6月14日

证券代码：000711　　证券简称：天伦置业　　公告编号：2013—025

黑龙江天伦置业股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年6月8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2013年第一次临时股东大会的通知》公告，现发布召开本次股东大会提示性公告：

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2013年6月24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：2013年6月14日

6.出席对象：

（1）截至2013 年6月14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：2013年6月23日—2013年6月24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2013年6月24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2013年6月23日15:00至2013年6月24日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

1.收购股权议案

公司全资子公司广州市众达房地产开发有限公司与贵州龙润德房地产开发有限公司、自然人周萍、自然人樊贵川和自然人郝光签署《贵州龙润德矿业有限责任公司股权转让框架协议》，收购贵州龙润德矿业有限责任公司18%的股权，股权收购价格为人民币2160万元。

本次股权收购事项已经公司七届二次董事会会议审议通过，详情请见2013年5月3日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《黑龙江天伦置业股份有限公司收购股权公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次收购股权事项需提交股东大会审议。

2.贷款担保议案

贷款担保议案详情请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司对外担保公告》。

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2013年6月20日下午5点30分前送达或传真至公司）。

2.登记时间：2013年 6月20日　上午9:00—11:30，下午2:00—5:30

3.登记地点：公司证券事务中心

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：2013年6月24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，1.00元代表议案1，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	收购股权议案	1.00
议案2	贷款担保议案	2.00

④ 在"委托股数"项下填报表决意见，本次表决项均为非累积投票制议案，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。

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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。

⑤ 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：2013年6月23日15:00至2013年6月24日15:00期间的任意时间。

2.投票方法：

（1）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激活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2013年第一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"证券账号"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：广州市天河路45号天伦大厦25楼

邮编：510060

电话：020-38303066

传真：020-38303000

联系人：潘褚璇

2.会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表单位/个人出席黑龙江天伦置业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：　　身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东帐号：

代理人姓名：　　身份证号码：

委托权限：

委托日期：　年　月　日

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
2013年6月15日

证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2013-038

中国有色金属建设股份有限公司 第六届董事会第44次会议决议公告

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。

本公司于2013年6月14日以通讯方式召开了第六届董事会第44次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对中国有色（沈阳）泵业有限公司注资的议案》。

为支持中色泵业发展，降低企业资产负债率，提高企业自身融资能力，保障中色泵业生产经营的正常发展，根据中色股份目前资金状况，同意公司及子公司-中国有色（沈阳）冶金机械有限公司同时对公司控股子公司-中国有色（沈阳）泵业有限公司注入资本金共计人民币15,000万元，其中：中色股份注入资金14,400万元，沈冶机械注入资金600万元。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2013年6月14日

证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2013-039

中国有色金属建设股份有限公司 对中国有色（沈阳）泵业有限公司增资的公告

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、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

本公司及公司控股子公司-中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）共同对中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）进行增资。中色泵业系中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司、本公司或中色股份）控股子公司，本次增资有利于中色泵业建设成为国际一流的隔膜泵产品研制及工程成套基地，增资金额为15,000万元人民币。

（2）董事会审议投资议案的表决情况

2013年6月14日中色股份第六届董事会第44次会议审议通过了《关于公司对中国有色（沈阳）泵业有限公司注资的议案》。

本事项无需经公司股东大会审议批准。

（3）本事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（1）增资方式：

本公司将以现金方式对中色泵业进行增资，注入资本金人民币14,400万元，资金来源为公司自有资金。公司控股子公司-沈冶机械向中色泵业注入资本金人民币600万元。

（2）标的公司基本情况：

公司名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司

公司住所：沈阳经济技术开发区十六号街9号

法定代表人：王宏前

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

实收资本：人民币壹亿伍仟万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009年1月7日

经营范围：隔膜泵设计研发、制造、销售及相关的技术咨询及技术服务；进出口业务（法律法规限定和禁止的除外）

中色泵业是由本公司和公司控股子公司-沈冶机械共同投资设立的。本次增资中色股份与沈冶机械按照原持股比例进行增资，其中，中色股份增资14,400万元，沈冶机械增资600万元。增资后本公司持有中色泵业的股权比例不变，为96%，中色泵业注册资本增加至人民币3亿元。

中色泵业的主要财务指标

单位：（人民币万元）

项目	2012年1-12月（经审计）	2013年1-3月（未审计）
资产总额	98,283.09	106,009.33
负债总额	79,395.02	86,513.47
净资产	18,888.07	19,495.85
营业收入	51,249.67	14,223.98
净利润	2,567.51	560.76

三、对外投资的主要内容

1、本次增资15,000万元人民币用于中色泵业扩大生产、偿还银行借款和补充流动资金。

2、资金来源为中色股份自有资金。

3、本公司和沈冶机械增资后，本公司持有中色泵业的比例仍为96%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次注资主要用于中色泵业扩大生产、偿还银行借款和补充流动资金，有利于中色泵业改善资本结构，拓展融资空间，降低财务费用，提高经济效益，增强资金实力和提升竞争能力。

2、存在的风险

中色泵业为本公司的控股子公司，本次增资用于中色泵业的发展，面临着隔膜泵产业的周期性风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对上市公司的影响

公司以自有资金与沈冶机械对中色泵业按比例进行增资，不会对公司的日常生产经营活动产生影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第44次会议决议。

2、独立董事事前认可及独立意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2013年6月14日

股票代码：000761　200761　　股票简称：本钢板材　本钢板B　　编号：2013-014

本钢板材股份有限公司关于2012年非公开发行A股股票方案终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年6月13日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》，拟向特定对象非公开发行不超过6.98亿股（含6.98亿股）A股股票。该决议自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。相关决议公告已于2012年6月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定报刊上。公司于2012年6月29日向中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）申报了非公开发行A股股票申请文件，并取得了《接收凭证》及《受理通知书》。

2012年以来，受钢材市场需求波动和股票市场持续低迷的影响，公司股票价格自申报后至今持续低于每股净资产，继续推动非公开发行将不利于股东利益。因此，公司决定本次非公开发行A股股票方案在股东大会决议失效后不再延期、自动终止。公司将向证监会申请撤回非公开发行A股股票申请文件。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇一三年六月十五日

股票代码：000761　200761　　股票简称：本钢板材　本钢板B　　编号：2013-015

本钢板材股份有限公司关于2012年应收款转让的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2012年，公司与本溪政通资产管理服务有限公司签订债权转让协议，转让债权金额为14,669.86万元（原值为14,669.86万元，坏账为14,669.86万元，账面净值为0），交易对价为8,801.92万元，交易产生的收益为8,801.92万元。

与辽宁容大典当有限责任公司签订债权转让协议，转让债权金额为15,208.10万元（原值为15,208.10万元，坏账为15,208.10万元，净值为0），交易对价为9,120万元，交易产生的收益为9,120万元。

以上交易均不构成关联交易和重大资产重组。

为盘活公司资产，降低资金压力，财务部门2012年向公司提出将部分长期未收回的债权进行处置，经过公司专业部门询证确认，该款项短时期难以收回，并经法律部门确认后，提交公司总经理和董事长审批。本次两项交易金额分别为9,120万元、8,801.92万元，合计为17,921.92万元，单项均未超过2011年经审计净资产1,552,471.45万元的1%。根据《公司章程》第一百一十九条（三）："在董事会的权限范围内，董事会授权董事长审批公司与非关联方发生的单笔交易金额低于公司最近一年经审计净资产绝对值1%以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押事项。"上述交易已经过公司总经理和董事长审批同意。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：本溪政通资产管理服务有限公司

成立时间：2006年6月20日

法定代表人：毕亚洲

注册资本：100万元

主营业务：资产管理、资产经营、咨询、服务、房屋租赁等。

股东：辽宁省本溪市国有资产监督管理委员会

公司性质：国有独资企业

公司2012年营业收入为204.6万元，净利润-27.02万元。截至2012年12月31日，公司总资产为 15,396.03 万元，净资产112.54万元。公司具有较强的融资信用和专业处置债权债务的能力和资源。

该公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系，该交易不会损害本公司和全体股东的利益。

上述公司与本公司不存在关联方关系。

2、公司名称：辽宁容大典当有限责任公司

成立时间：1998年4月9日

法定代表人：赵大洋

注册资本：2亿元

主营业务：动产质押典当业务、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务等。

股东：辽宁容大投资有限公司，该公司为隶属于本溪市国资委的地方经营类企业。

公司2012年营业收入为5,214.32万元，净利润为923.62万元。截至2012年12月31日，公司总资产为34,407.16万元，净资产21,661.34万元。

该公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系，该交易不会损害本公司和全体股东的利益。

上述公司与本公司不存在关联方关系。

三、交易标的基本情况

公司本次出售的债权账龄　均是3年以上，短时期内难以收回。债权的原值为29,877.96 万元，已提坏账准备29,877.96 万元，账面净值为0。公司以原值为基础与对方进行协商处置。

本次出售的债权已经公司法律部门审核确认，不存在抵押、第三人权利、重大争议、查封、冻结等情况。

四、交易协议的主要内容

1、与本溪政通资产管理服务有限公司签订的债权协议主要内容

公司于2012年11月18日与本溪政通签订协议，转让的债权原值为14,669.86万元，由于这部分欠款账龄较长，经双方协商同意按60%转让，合计转让价款为8,801.92万元，本溪政通将受让价款在协议生效之日起45日交付至甲方指定的账户内。

2、与辽宁容大典当有限责任公司签订的债权协议主要内容

公司于2012年12月19日与辽宁容大典当有限责任公司签订协议，转让的债权原值为15,208.10万元，由于这部分欠款账龄较长，经双方协商同意按60%转让，合计转让价款为9,120万元，辽宁容大典当有限责任公司将受让价款在本协议生效之日起30日交付至甲方指定的账户内。

五、交易目的及对上市公司的影响

公司与上述两家单位债权转让交易，共出售应收款

原值为29,877.96万元，该两笔应收款已提坏账准备29,877.96万元，交易对价为17,921.92万元，产生的收益为17,921.92万元，超过2011年经审计净利润79,555.05万元的10%以上。

上述交易完成后，可使公司的资产得以盘活，减轻资金压力。交易遵循公平、公正、公开的原则，未损害本公司和全体股东的利益。

由于考虑不周，公司将其当做日常经营事项进行了处理，仅在《关于计提存货跌价准备和坏账准备的公告》（编号2013-009）及2012年年报中做了简单的表述，未能及时履行信息披露义务，公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

本钢板材股份有限公司董事会
二〇一三年六月十四日

股票代码：000761　200761　　股票简称：本钢板材　本钢板B　　编号：2013-016

本钢板材股份有限公司关于2012年应付款项核销的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次核销应付账款的情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规、规范操作的原则，对公司长期存在的应付款项进行处置。其中：（1）、对方单位已经注销或者吊销的应付款金额2,099.11万元；（2）、对方公司货物质量存在异议，长时间未予以解决的及逾期没有履行质保义务的应付款金额 2,715.11万元；（3）、长期挂账、结算尾差，账龄在5年以上，长期联系无果的应付款金额4,705.9万元；以上合计金额9,520.12万元。当中，核销的应付账款金额为6,159.36万元，核销的其他应付款金额为2,097.58元，核销的预收账款金额为1,263.18万元。

二、核销应付款项对利润的影响

本次核销的应付账款、其他应付款和预收账款合计9,520.12万元，全部计入2012年营业外收入，该金额占2011年经审计净利润79,555.05万元的11.97%。

三、审批程序

为提高资产质量，理顺债权债务关系，财务部门年初根据部分应付款项多年长期无动态的实际状况，提出对该部分应付款项进行梳理。经过公司专业部门询证确认，该款项确实属于无