

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-067

## 黑龙江天伦置业股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展的公告

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

本公司正在筹划非公开发行股票事项,因该事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价产生影响,公司向深圳证券交易所申请停牌,公司股票交易(证券简称:天伦置业,证券代码:000711)于2014年8月15日(星期二)开始停牌。公司拟要求至少每五个交易日发一次事项进展公告,至少每五个交易日发一次重大事项进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会  
二〇一四年八月十二日

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-068

## 黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开 公司2014年第二次临时股东大会的提示公告

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

黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会议的通知》公告,现将本次股东大会提示性公告。

经公司第七届董事会第八次会议审议通过,公司董事会定于2014年8月15日下午14:30时在公司会议厅召开2014年第二次临时股东大会。

1.召开时间:2014年8月15日14时30分

2.召开地点:公司会议厅

3.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://wltt.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。

4.股权登记日:2014年8月4日

5.出席对象:凡在2014年8月4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代理人。

(2)公司监事、监事和高级管理人员;

7.投票方式选择: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。如果同一股份同时通过现场、交易系统和互联网重复投票,以深交所交易系统投票为准。

8.网络投票时间:2014年8月14日至2014年8月15日 15:00

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15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8月14日15:00至2014年8月15日15:00期间的任意时段。

9.会议议程事项

1.关于调整第七届董事会成员津贴标准的议案》

2.关于调整公司董事薪酬的议案;其津贴为6万元(含税)/人/年。

根据公司的经营情况,结合董事工作等实际情况,决定董事津贴为6万元(含税)/人/年。

2.关于调整第七届监事会成员津贴标准的议案》

不包含公司承租经营管理人员的津贴。

3.关于公司向第二大股东申请借款的议案》

天伦置业有限公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请借款8000万元人民币。

4.登记方式:现场登记或传真或书面登记。

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位股东证、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8月11日下午5点30分前送达或传真至公司)。

5.登记时间:2014年8月13日

上午9:00至11:30,下午2:00至5:30

3.登记地点:公司证券事务中心

黑龍江天伦置业股份有限公司董事会  
二〇一四年八月十二日

证券代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2014-025

债券代码:112042 债券简称:11东控01

债券代码:112043 债券简称:11东控02

## 东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开2014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。

东莞发展控股股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,公司于2014年8月15日下午2:30,在东莞市东城区莞长大道55号本公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就2014年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:

1.召集人:东莞市发展控股股份有限公司董事会。

2.公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,同意召开股东大会并形成有关决议。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开时间:2014年8月15日下午2:30;网络投票时间:2014年8月14日—2014年8月15日15:00。

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:2014年8月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月14日下午15:00—2014年8月15日15:00期间的任意时段。

5.现场会议召开地点:广东省东莞市东城区莞长大道55号本公司会议室。

6.会议审议事项

本次会议审议的事项为《关于提高公司自有资金收益的议案》。

以上提案的具体内容,请见本公司2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《相关公告》,公告编号分别为:2014-020、2014-022。

三、投票具体办法

1.股东投票登记:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后通过提交,程序合法,资料完备。

本次会议审议的事项为《关于提高公司自有资金收益的议案》。

本次会议审议的事项为《关于召开股东大会的议案》。

以上提案的具体内容,请见本公司2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《相关公告》,公告编号分别为:2014-020、2014-022。

三、会议议程事项

1.股东投票登记:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后通过提交,程序合法,资料完备。

本次会议审议的事项为《关于提高公司自有资金收益的议案》。

以上提案的具体内容,请见本公司2014年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《相关公告》,公告编号分别为:2014-020、2014-022。

三、会议议程事项

1.股东投票登记:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后通过提交,程序合法,资料完备。

本次会议审议的事项为《关于提高公司自有资金收益的议案》。