

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

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。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2009年10月12日以电话或传真方式发出会议通知，会议于10月22日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄先生主持，审议通过了如下事项：

- 一、公司2009年第三季度报告（7票同意、0票反对、0票弃权）；
- 二、董事会换届事项（7票同意、0票反对、0票弃权）；

公司第五届董事会将任期届满，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会提名张雄、龙籍轩、尤孝飞、赵润涛、卫建国、王珺、李新春为第六届董事会董事候选人，即连选连任。其中：卫建国、王珺、李新春为独立董事候选人。

根据有关规定，公司第六届董事会董事候选人须提交股东大会审议，独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

- 三、利用自有资金进行证券投资事项（7票同意、0票反对、0

票弃权);

同意公司利用不超过 3,000 万元自有资金在国内证券市场进行证券投资。

详细内容请见同期公告之《公司证券投资公告》。

四、《公司证券投资内控制度》(7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

附件:

附件一: 董事、独立董事候选人简历;

附件二: 独立董事提名人声明;

附件三: 独立董事候选人声明。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十四日

附件一

董事、独立董事候选人简历

张雄，男，汉族，45岁，籍贯海南省文昌市，大学学历，曾司职海南省文昌市农机局、天伦控股有限公司董事、副总裁、广州天伦物业管理有限公司董事长、总裁。现任天伦控股有限公司董事、公司第五届董事会董事长。

龙籍轩，男，汉族，46岁，籍贯海南省文昌市，工学博士学位，曾司职广州珠江实业集团有限公司、上海山河实业公司、广州兰贝斯信息科技有限公司、天伦控股有限公司副总裁、公司第四届监事会主席。现任公司第五届董事会副董事长、总经理。

尤孝飞，男，汉族，46岁，籍贯海南省文昌市，大学学历，曾司职香港粤海轻工业品有限公司财务部经理、波兰GD分拨中心财务部经理、新粤华有限公司（香港新鸿基地产、粤海集团、华润集团之合资机构）助理总经理、粤海东欧实业有限公司副总经理、广东旅游（香港）集团有限公司财务部经理、香港粤海资产管理有限公司财务部副总经理。现任公司第五届董事会董事、副总经理、财务负责人。

赵润涛：男，汉族，42岁，籍贯黑龙江省克山县，大学学历，曾司职黑龙江省第一建筑工程公司技校、黑龙江省建设开发实业总公司综合部主任、公司董事会秘书。现任公司第五届董事会董事、董事会秘书。

独立董事候选人简历

卫建国：男，汉族，50岁，籍贯山西运城，硕士学历，财务管理专业，现任广州中山大学管理学院会计学系副主任、副教授、硕士

导师。

工作经历：1998年9月至今，历任青岛海洋大学会计学系副主任、广州中山大学管理学院会计学系副主任。

社会兼职：1998年兼任青岛海尔集团专家组成员；2003年至今兼任广东省会计学会理事、副会长；2006年5月至今兼任广东省审计学会理事。

王珺：男，汉族，51岁，籍贯河北唐山，博士学历，管理学专业，现任广州中山大学岭南学院教授、中山大学社会科学高等研究院院长。

工作经历：1999年9月至2008年1月任中山大学校长助理；2005年8月至2006年7月在美国麻省理工学院作福布莱特学者。

社会兼职：2006年至今兼任广东经济学会会长；2002年至今兼任广州白云机场股份有限公司独立董事；2002年4月至2008年4月兼任粤电力股份有限公司独立董事；2007年5月至今兼任广东美的电器股份有限公司独立董事。

李新春：男，汉族，44岁，籍贯广东，博士学历，现任中山大学管理学院院长、教授。

工作经历：1983年至1988年曾司职国防科技信息中心助理研究员、1988年至1995年德国洪堡大学攻读博士。

社会兼职：2002年至今任中油化建独立董事、2003年至今任中山公用科技独立董事、2004年至今任佛山塑料独立董事。

上述董事、独立董事候选人，均为公司第五届董事会成员，其中：张雄先生兼任控股股东董事、龙籍轩先生近五年内曾司职控股股东、尤孝飞先生和赵润涛先生兼任公司高管，其他候选人均与上市公司或其控股股东及实际控制人无关联关系。七名候选人均未持有上市公司

股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事提名人声明

公司董事会现就提名卫建国、王珺、李新春为黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与黑龙江天伦置业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合黑龙江天伦置业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江天伦置业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2009 年 10 月 24 日

附件三

黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人卫建国、王珺、李新春，作为黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与黑龙江天伦

置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括黑龙江天伦置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国

证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：卫建国、王珺、李新春

2009年10月24日