

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第六届董事会第二次会议于 2010 年 4 月 6 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 4 月 15 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 年年度报告正文及摘要（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

二、公司 2010 年第一季度报告（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

三、公司 2009 年董事会工作报告（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

四、公司 2009 年总经理工作报告（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

五、公司 2009 年财务决算报告（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

六、公司 2009 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司 2009 年度实现净利润 791,155.67 元，加以前未分配利润

114,669,041.94 元，未分配利润合计 115,460,197.61 元。截止 2009 年末，公司资本公积金 81,552,531.68 元。经本次董事会议研究决定，2009 年度利润分配预案为：不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

公司董事会认为：公司 2009 年虽盈利但未提出现金利润分配方案，是缘于公司 2009 年盈利水平较低的实际情况，不会给投资者一个较理想的分配方案。公司 2009 年度未分配利润将用于补充公司现有项目的流动资金。公司希望通过努力经营，力争以较好的经营业绩，给投资者带来较好的回报。

公司独立董事同意公司董事会做出的公司 2009 年利润分配预案及所做出的解释。

七、《公司内部控制自我评价报告》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、续聘会计师事务所及其审计费用议案（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

经公司独立董事事前认可，公司董事会决定续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2010 年审计机构，审计费用 40 万元。

九、召开 2009 年年度股东大会有关事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。召开股东大会通知另行公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十七日