

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。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年8月4日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于8月14日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，独立董事王珺先生授权独立董事李新春先生代为出席会议，并授权对本次董事会会议审议事项投赞成票。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司2012年半年度报告全文及摘要（7票同意、0票反对、0票弃权）

二、根据公司经营需要，成立两家全资子公司（7票同意、0票反对、0票弃权）

1、广州市天健投资有限公司：注册资本为人民币1000万元，股东为公司和公司全资子公司广州为众物业管理有限公司，其中公司现金出资700万元，出资额占注册资本的70%，广州为众物业管理有限公司现金出资300万元，出资额占注册资本的30%，经营范围为房地产投资、矿业投资、实业投资、工程项目投资、投资管理、投资咨询服务。

2、广州市众达房地产开发有限公司：注册资本为人民币 1000 万元，股东为公司全资子公司广州天利达实业有限公司和广州为众物业管理有限公司，其中广州天利达实业有限公司现金出资 700 万元，出资额占注册资本的 70%，广州为众物业管理有限公司现金出资 300 万元，出资额占注册资本的 30%，经营范围为房地产开发，利用自有资金投资房地产，销售建筑材料，房地产信息咨询服务，房屋租赁。

三、股权收购议案（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司与龙红阳、周锦城、刘宏和张邻等四位自然人签署《股权转让协议》，收购上述四位自然人持有的贵州六盘水吉源煤业有限公司合计 40%的股权，股权收购价格为 780 万元。本次股权转让完成后，上述四位自然人不再持有贵州六盘水吉源煤业有限公司股权，我公司则持有 100%的股权，即贵州六盘水吉源煤业有限公司成为公司全资子公司。

有关本次股权收购事项详情请见同期披露之《黑龙江天伦置业股份有限公司收购股权公告》。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2012 年 8 月 16 日