

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十七次会议于2012年10月15日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于10月25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》、《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年第三季度报告全文（7票同意、0票反对、0票弃权）

报告正文详见同期公告，报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《公司对外提供财务资助管理办法》（7票同意、0票反对、0票弃权）

办法内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、董事会换届事项（7票同意、0票反对、0票弃权）

公司第六届董事会将任期届满，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提名许环曜先生、李智先生、杜杰先生和赵润涛先生为公司第七届董事会董事候选人，提名卫建国先生和王珺先生为公司独立董事候选人，即连选连任。

四、变更独立董事事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

李新春先生司职公司独立董事连任时间已满六年，根据相关规定，已不宜再行公司独立董事之职。根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提名丘海雄先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人任职资格须经交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

五、《资产转让框架协议》事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2012 年 10 月 25 日，公司全资子公司广州市天健投资有限公司与自然人兰天雷签订《资产转让框架协议》，收购其独资拥有的贵州省盘县水塘小凹子煤矿 80%的资产及权益，其余 20%由其继续拥有。资产转让价格为 2.8 亿元人民币。

有关本次资产转让事项详情，请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司签订〈资产转让框架协议〉的公告》。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

六、会议决定召开公司 2012 年第二次临时股东大会，审议相关事项，临时股东大会通知另行公告。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

附件：

附件一：董事及独立董事候选人简历

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2012 年 10 月 27 日

附件一：

董事候选人简历

许环耀：男，1964年8月出生，籍贯海南省文昌市，大学学历，曾司职于海南省政府办公厅、海南南洋船务股份有限公司和海南鑫博实业有限公司，2004年至2010年司职于天伦控股有限公司，任综合管理办公室总经理、地产发展中心总经理，2010年至今任公司董事长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李智：男，1963年7月出生，籍贯陕西省西安市，大学学历，高级工程师，曾司职于铁道部第一工程局青岛工程公司、铁一局青岛工程指挥部、广州建阳房地产发展有限公司和黑龙江天伦置业股份有限公司，2006年至2010年任天伦控股有限公司工程建设中心常务副总经理，2010年至今任公司董事、总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。

杜杰：男，1964年10月出生，籍贯四川省成都市，大学学历，曾司职于成都西华大学，香港晴晖行有限公司，深圳兴华股份联合有限公司和成都汇都餐饮文化服务有限公司，2004年至2010年任天伦控股有限公司地产发展中心副总经理，2010年至今任公司董事、副总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵润涛：男，1967年7月出生，籍贯黑龙江省克山县，大学学历，曾任职于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，1997年至今任公司董事会秘书，2008年至今任公司董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

卫建国，男，1957年6月出生，籍贯山西省运城市，硕士学位，财务管理专业。现任中山大学管理学院会计学系党支部书记、副教授、

硕士研究生导师，中山大学南方学院会计学系主任，广东省会计学会副会长，省审计学会理事，广州市审计学会常务理事。曾赴美国夏威夷大学管理学院作访问学者，分别到英国 ACCA 总部和加拿大 CGA 总部接受培训，1992 年至 1998 年担任青岛海洋大学会计学系副主任，1999 年至 2008 年任中山大学会计学系副主任，2008 年至今任远光软件独立董事、2011 年至今任东方宾馆独立董事，2008 年至今任公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王珺，男，1958 年 10 月出生，籍贯河北省唐山市，博士学位，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，广东省社科院副院长，1999 年至 2008 年任中山大学校长助理，2005 年至 2006 年在美国麻省理工学院作福布莱特学者。2006 年至今兼任广东经济学会会长，2002 年至 2008 年兼任粤电力股份有限公司独立董事，2007 年至今任广东美的电器股份有限公司独立董事，2009 年至今任公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件 。

丘海雄，男，1954 年 12 月出生，籍贯广东省广州市，博士学位，现任中山大学珠三角改革发展研究院副院长，社会发展研究所所长，社会学系教授、博导。兼任联合国教科文组织科技政策教席，广州市警察协会顾问，2003 年至 2009 年任公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。