

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七届董事会第四次会议于 2013 年 4 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 4 月 23 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事刘平先生授权委托许环曜先生代为出席会议，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 2013 年第一季度报告全文（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、成立全资子公司事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

鉴于公司已明确在贵州省实施发展煤炭产业的经营决策与战略布局，为利于公司在该地区的运作与拓展，开辟更加广阔的区域发展空间，公司决定在贵阳市成立贵州天伦能源投资有限公司。该公司注册资本 5000 万元，由公司全资设立，经营范围为能源开发项目投资、房地产开发、销售建筑材料。

(此页无正文)

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2013 年 4 月 25 日