

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013-020

## 黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议（通讯表决方式）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五次会议于 2013 年 5 月 4 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 5 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议审议通过了《终止合作协议书》事项。鉴于公司煤炭兼并重组事项已取得较大进展，为集中公司资源，全力以赴发展煤炭产业，公司决定放弃海口项目，合作双方于 5 月 14 日签署了《终止合作协议书》。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

有关本次终止合作项目事项，详情请见同期公告之《公司终止海口合作项目公告》。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日