

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013-027

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七次会议于 2013 年 6 月 24 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 7 月 4 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。会议审议通过了公司签订广西项目补充协议事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

公司与广西和贵矿业投资有限公司、自然人蓝建明和广西田阳天伦矿业有限公司等四方签署了《关于〈股权转让协议〉的补充协议》，就调减公司收购广西田阳天伦矿业有限公司股权转让价款事项达成相关协议。

有关本次签订补充协议事项，详情请见同期公告之《公司关于签署广西项目补充协议的公告》。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一三年七月五日