

## 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八次会议于 2013 年 7 月 26 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 8 月 5 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。会议审议通过了如下事项：

一、受让六家煤矿财产份额事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

为满足贵州省政府关于煤矿企业兼并重组实施工作的具体要求，公司控股子公司--贵州天伦矿业投资控股有限公司分别与自然人付胜、夏满全、张晓峰、倪伟、朱朝辉和庞青东签署了转让煤矿财产份额的框架协议。

有关本次收购事项，详情请见同期公告之《公司关于受让六家煤矿财产份额的公告》。

二、成立全资子公司事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

鉴于国家对于深圳前海合作区的政策扶持，发挥公司比邻深圳的地缘优势，拓展公司经营与发展空间，公司决定在深圳成立全资子公司--深圳天伦能源投资控股有限公司。

有关本次成立全资子公司事项，详情请见同期公告之《公司关于成立全资子公司的公告》。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一三年八月六日