

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013—032

黑龙江天伦置业股份有限公司 关于“独立董事意见”的情况说明

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。

公司于8月6日于巨潮资讯网刊登了关于收购六家煤矿财产份额事项的独立董事意见。由于工作人员操作失误，误将公司独立董事的疑问和建议电子版一并公告。独立董事的疑问和建议是在本次会议召开日（8月5日）前，独立董事就相关事项与公司管理层之间进行的探讨，在独立董事签署独立意见之时，相关事项已经得到了公司充分及合理的解释，并得到了独立董事的认可。

就本次公告中出现的工作纰漏，公司深表歉意。

特此说明。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一三年八月七日