

## 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内容的真实、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九次会议于 2013 年 8 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 8 月 21 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人。董事刘平先生授权董事许环曜先生代为出席会议，并授权对本次董事会会议审议事项投赞成票。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 年半年度报告全文及摘要（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、高管变更事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司董事长兼总经理许环曜先生日前向公司董事会递交了辞呈，申请辞去兼任的总经理职务。根据《公司章程》及有关规定，公司董事会聘任杜杰先生为公司总经理。

公司独立董事认为公司本次所聘高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，并出具独立意见。

附：总经理杜杰先生简历

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

## 总经理杜杰先生简历

杜杰：男，49岁，籍贯：四川省成都市，大学学历，2008年至2010年任天伦控股有限公司地产发展中心副总经理，2010年9月16日至今任公司董事、副总经理。其与上市公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。