

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十次会议于 2013 年 10 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 10 月 23 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事刘平先生授权董事长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 年第三季度报告正文及全文（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

报告正文详见同期公告，报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、贷款担保事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司获得招商银行贵阳分行综合授信额度 7500 万元，期限 1 年。公司为本次贷款提供连带责任担保。担保事项尚需提交公司股东大会审议。

有关本次贷款担保事项，详见同期公告之《公司对外担保公告》。

(此页无正文)

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日