

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十一次会议于2013年12月24日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于2014年1月3日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。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，审议通过了受让七家煤矿财产份额事项。（7票同意、0票反对、0票弃权）

为满足贵州省政府黔府办发【2013】46号《省人民政府办公厅关于进一步深入推进全省煤矿企业兼并重组工作的通知》和黔府办发【2013】47号《省人民政府办公厅关于印发贵州省支持煤矿企业兼并重组政策规定的通知》的文件要求，进一步推进公司的煤矿兼并重组工作，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龙萼春、袁光柱、蔡昌球、唐俊兴、黄吉凤、汪健、陈海光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《公司关于受让七家煤矿财产份额的公告》。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年一月四日