

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十三次会议于2014年4月14日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于4月24日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事5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，独立董事王珺先生授权独立董事丘海雄先生代为出席会议，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年年度报告全文及其摘要（7票同意、0票反对、0票弃权）
- 二、公司2014年第一季度报告（7票同意、0票反对、0票弃权）
- 三、公司2013年董事会工作报告（7票同意、0票反对、0票弃权）
- 四、公司2013年总经理工作报告（7票同意、0票反对、0票弃权）
- 五、公司2013年财务决算报告（7票同意、0票反对、0票弃权）

六、公司 2013 年利润分配和资本公积金转增股本预案（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司 2013 年度实现净利润-27,437,219.92 元，加以前未分配利润 146,352,244.44 元，未分配利润合计 118,915,024.52 元。截止 2013 年末，公司资本公积 15,074,224.62 元。经本次董事会议研究决定，公司 2013 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。公司独立董事同意上述预案。

七、《公司内部控制自我评价报告》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

报告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

八、续聘会计师事务所及其审计费用议案（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

经公司独立董事事前认可，公司董事会决定续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计机构，审计费用 45 万元。

九、终止与四家煤矿财产份额转让的框架协议（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

鉴于公司已获得贵州省煤矿企业兼并重组主体资格，基于主体公司贵州天伦矿业投资控股有限公司经营管理以及未来发展规划的实际考量，在满足相关重组政策的条件下，公司决定精简与优化主体公司名下煤矿资产，决定终止与四家煤矿财产份额转让的框架协议。

2014 年 4 月 23 日，主体公司分别与毕节市旺达煤矿、水城县阿戛捡

材沟煤矿、赫章县古基乡古基煤矿和水城桑达煤矿签署了煤矿财产份额转让框架协议的终止协议。

有关本次终止协议事项，详情请见同期公告之《公司关于终止与四家煤矿财产份额转让框架协议的公告》。

十、变更独立董事事项（7票同意、0票反对、0票弃权）

卫建国先生司职公司独立董事连任时间已满六年，根据相关规定，已不宜再行公司独立董事之职。根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提名李定安先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人任职资格须经交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

十一、会议决定于2014年5月16日召开公司2013年年度股东大会，审议相关事项。（7票同意、0票反对、0票弃权）。

附件：独立董事候选人简历

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十六日

附件：

独立董事候选人简历

李定安，男，汉族、1945年12月出生，武汉市人。2008年10月任华南理工大学工商管理学院会计学系教授、博士研究生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税务学会常务理事，广东省地方税务学会理事，政协广东省第八、九、十届常务委员会委员，政协广东省经济委员会委员，现任广东康美药业股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。