

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十五次会议于2014年6月17日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于6月27日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事4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；独立董事丘海雄先生和王珺先生授权独立董事李定安先生代为出席会议，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：

1、受让两家煤矿财产份额（7票同意、0票反对、0票弃权）

2014年6月27日，公司控股子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司于贵州省贵阳市与金沙县安洛乡枫香林煤矿、金沙县安洛乡金峰煤矿签署煤矿财产份额转让框架协议，分别受让1%和5%的财产份额，转让价格分别为280万元和275万元。

有关本次转让框架协议事项，详情请见同期公告之《公司关于受让两家煤矿财产份额转让框架协议的公告》。

2、终止与贵州龙润德矿业有限责任公司股权转让框架协议和债务偿还框架协议（7票同意、0票反对、0票弃权）

2014年6月27日，公司全资子公司广州市众达房地产开发有限公司与贵州龙润德房地产开发有限公司、周萍、樊贵川、郝光签署终止协议，终止各方于2013年3月14日签署的《贵州龙润德矿业有限责任公司股权转让协议》和《贵州龙润德矿业有限责任公司债务偿还框架协议》。

有关本次终止框架协议事项，详情请见同期公告之《公司关于终止贵州龙润德矿业有限责任公司股权转让框架协议和债务偿还框架协议的公告》。

3、收购垭关煤矿的40%资产（7票同意、0票反对、0票弃权）

2014年6月27日，公司控股子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司与贵州龙润德矿业有限责任公司签署《毕节市垭关煤矿资产转让合同》，收购贵州龙润德矿业有限责任公司拥有的毕节市垭关煤矿的40%资产，资产收购价格为人民币11,200万元。

有关本次收购资产事项，详情请见同期公告之《公司关于收购资产公告》。

4、关联交易事项（7票同意、0票反对、0票弃权）

2014年6月27日，公司与公司第一大股东天伦控股有限公司签署《短期借款协议》，天伦控股有限公司向公司提供额度不超过人民币3,000万元的短期流动资金借款。

有关本次关联交易事项，详情请见同期公告之《公司关联交易公

告》。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日